

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金110年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 21 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 23 至 25 頁
二、盈虧撥補表	第 26 至 27 頁
三、現金流量表	第 28 至 30 頁
四、資產負債表	第 31 至 36 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 38 至 56 頁
1.銷貨收入明細表	第 38 至 39 頁
2.其他營業收入明細表	第 40 頁
3.財務收入明細表	第 41 頁
4.其他營業外收入明細表	第 42 頁
5.銷貨成本明細表	第 44 至 45 頁
6.其他營業成本明細表	第 46 至 48 頁
7.業務費用明細表	第 49 至 51 頁
8.管理費用明細表	第 52 至 53 頁
9.財務費用明細表	第 54 頁
10.其他營業外費用明細表	第 55 至 56 頁
二、資金運用明細表	第 57 至 75 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 57 至 59 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 60 至 65 頁
3.資產折舊明細表	第 66 至 67 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 -- 頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
7.無形資產明細表	第 68 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 70 至 73 頁
9.資本增減與股額明細表	第 74 至 75 頁
三、產品成本	第 -- 頁
1.成本彙總表	第 -- 頁
2.直接材料人工明細表	第 -- 頁
3.製造費用明細表	第 -- 頁
4.產品生產成本明細表	第 -- 頁

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金110年度附屬單位決算

目 次

5.單位生產成本明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	第 77 至 93 頁
一、員工人數彙計表	第 77 頁
二、用人費用彙計表	第 78 至 81 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 82 至 83 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第 84 至 85 頁
六、成本與售價比較表	第 86 至 87 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 - - 頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第 - - 頁
九、各項費用彙計表	第 88 至 91 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 92 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 93 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,618,409,245	2,872,408,049	746,001,196	25.97
營業總支出	1,466,628,745	1,109,271,660	357,357,085	32.22
淨利(淨損)	2,151,780,500	1,763,136,389	388,644,111	22.04
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	880,265,190	880,107,179	158,011	0.02
留存事業機關盈餘	13,865,821,007	12,914,040,507	951,780,500	7.37
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,335,446	-2,256,144	-6,079,302	--
增加長期債務	7,650,000,000	5,437,000,000	2,213,000,000	40.70
現金及約當現金之淨增	-	78,149,721	-	--
現金及約當現金之淨減	3,275,336,532	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	19,452,259,909	18,636,984,540	815,275,369	4.37
不動產、廠房及設備餘額	17,392,547	10,776,273	6,616,274	61.40
長期負債餘額	12,694,568,363	13,120,310,432	-425,742,069	-3.24
權益	32,782,109,754	30,625,844,377	2,156,265,377	7.04
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

本 頁 空 白

乙、業務計畫及決算概要

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國110年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

- (一)辦理臺北都會區大眾捷運系統包括初期路網之文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線及後續發展路網之信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、萬大線第一期、信義線東延段、環狀線第二階段之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理(含出租、售)事業。

核定基地如下：

線別	基地(個)
(1)文湖線	10
(2)淡水線	3
(3)新店線	16
(4)南港線	5
(5)板橋線	3
(6)中和線	6
(7)機場線	2
(8)新莊線	12
(9)蘆洲線	2
(10)信義線	3
(11)松山線	7
(12)土城線延伸段	1
(13)信義線東延段	1
(14)萬大線第一階段	9
(15)環狀線第二階段	7
合計	87

辦理情形	基地(個)
(1)徵求投資人或前置作業中	15
(2)已取得建照或施工中者	1
(3)設計中(已簽約)	8
(4)已完工(取得使照)或配合交屋時程陸續辦理租售者	63
小計	87

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

(二) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站特定專區路段)：

交通部於 93 年 10 月 6 日召開協商會議，決議將以「行政契約」委託本府辦理本計畫「三重至臺北段」土建工程及一般機電系統之設計施工，建造型式將尊重臺北市政府採用地下方案，由交通部(高鐵局)將原採高架之經費撥付本府捷運工程局執行。交通部並將指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」。改採地下方案工程經費不足部分由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。緣此，本案本府於 94 年 5 月 18 日核定，將本案工程經費不足部分，由本基金以專款專用方式配合編列預算及執行後續相關事宜。

二、關於執行政府政策者：

本府自民國 75 年奉行政院指示籌辦臺北都會區大眾捷運系統建設以來，由於捷運所需用地通常有較高的交通可及性，以及大量行人輻輳的特性，致使土地開發價值提高。為了避免傳統強制徵收私人土地所引起的民怨，乃積極考量以聯合開發方式取得捷運設施所需用地。由於本府興辦土地聯合開發，使得被劃設為捷運設施用地的地主得以用土地參加聯合開發提供捷運所需用地，捷運設施及聯合開發大樓完成後，地主依其原土地權值、獎勵樓地板分回建物和土地，地主因整體的土地開發、地區環境的改善而獲益，政府因聯合開發而不必採取徵收土地的手段，除已有效降低地主土地被徵收時的抗爭之外，並節省用地取得費用。目前除已推動之 80 處聯合開發基地，後續路網路線土地開發之規劃等積極推動，以期 3 至 5 年內予以完成建設，同時配合本府後續推動之各項交通建設例如：辦理公開甄選臺北市都市更新事業實施者作業、辦理臺北捷運系統環狀線第二階段 7 個土地開發案之聯開作業。聯合開發業務得配合政策順利推動，並創造美好的都會生活環境，以爭取基金更亮麗的營運績效，達成做到年年創業績新高的目標。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

三、關於經營管理者：

本基金依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第二條明訂臺北市政府為主管機關，臺北市政府捷運工程局為管理機關，並得設置基金管理委員會。另依「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金管理委員會設置要點」第2點，本會置委員13人，本府代表5人，新北市政府代表1人，專家學者7人由本府與新北市政府共同協議推薦之；本府、新北市政府公務員中具專家身分者，得以專家身分聘為委員。召集人1人，由所有委員選舉產生，副召集人2人，由本府、新北市政府各委員中指派1人兼任，該委員會任務如下：

- (一)關於年度概算之審核事項。
- (二)關於土地開發取得公有不動產經營管理之決策事項。
- (三)關於基金盈餘分配及盈餘撥補事項審核。
- (四)關於基金對外舉借款事項審核。
- (五)其他有關基金收支、保管及運用之重大事項審核。

四、關於供需配合者：

(一)土地開發之場、站，主管機關取得之獎勵樓地板面積(含都計變更增加之面積)及其持分之土地、本基金購得之毗鄰土地及以捷運特別預算徵收撥用取得之土地，經參與聯合開發分回之樓地板面積及其持分之土地，依「臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」辦理不動產出售、出租業務，以獲得本基金營業收入，另加強不動產市場租售行情之調查，俾使基金取得之不動產可適時配合市場行情變化，順利完成公開租售作業，提高營運績效。

(二)桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫工程(三重站至臺北車站特定專區路段)：

預估C1及D1用地開發後，本府以地主身份及主管機關身份取得，經辦理出售後其淨銷貨收入(扣除銷貨成本)約121.87億元(暫估，未來再依實際

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

權配結果及銷售金額修正)，挹注分攤本工程本府負擔之經費。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

本基金 110 年度預算編列營業收入為 2,391,138,000 元，分別為銷貨收入 1,213,233,000 元、投資性不動產收入 1,164,960,000 元、臺北車站交 9 及松江南京站(捷 9)權益金之什項營業收入 12,945,000 元，預算執行分述如下：

(一)銷貨收入實際執行數 2,616,940,782 元，較預算數增加 1,403,707,782 元，原因說明如第 10 頁。

(二)投資性不動產收入實際執行數為 887,969,437 元，較預算數減少 276,990,563 元，原因說明如第 10 頁。

(三)什項營業收入實際執行數 10,886,487 元，較預算數減少 2,058,513 元，原因說明如第 10 頁。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)本年度固定資產建設改良擴充法定預算數 143,582,000 元，連同以前年度保留數 30,616,702 元及奉准先辦理俟以後年度補辦預算數 51,015,089 元，合計 225,213,791 元，實際支用數(含應付未付款 438,726 元)共計 181,914,195 元，執行率為 80.77%，另 11,980,140 元已奉准保留至下年度繼續執行，節餘 31,319,456 元，說明如下：

1. 建造中之投資性不動產：

(1)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)節餘數：工程行政費 976,119 元、工管費 2,910,127 元及利息資本化 25,924,454 元，共 29,810,700 元。

(2)三重站(捷 6)支付 3 家鑑定廠商辦理建造成本鑑定案第一期款(60%服務費)共計 3,650,340 元及臺北市建築師公會協審 3 家鑑定報告書第一期服務費 186,190 元，支付委託 5 家不動產估價師事務所辦理土地鑑價案第一期款共計 1,769,600 元，另調整支應行天宮站(捷

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

8)6,465,976 元、信義安和站(捷 5)13,382,796 元後，保留 1,893,758 元。

(3)信義安和站(捷 5)之投資人已於 110 年 11 月 30 日領得使照，依權益分配須知第 23 點規定，支付委託建造費用第三期款，權配剩餘爭議尚未確定後續將採仲裁或訴訟方式辦理，故先行保留 10,086,382 元，俟權配剩餘爭議確定採仲裁或訴訟方式辦理後，再支付投資人。

(4)行天宮站(捷 8)依仲裁判斷結果，本府應給付聯邦公司 53,640,280 元，視同向聯邦公司價購發大樓 9 樓畸零樓地板 56.20 坪及 8 席車位，拆分為土地款 34,303,159 元及房屋款 19,337,121 元(含稅 920,815 元)。本案所需預算 52,719,465 元由 110 年度三重站(捷 6)可用預算調整容納 6,465,976 元後，預算數尚不足 46,253,489 元，以補辦預算方式辦理，另依仲裁判斷及雙方協商共識，支付投資人利息費用 5,676,885 元(含稅 270,328 元)，計息自 106 年 10 月 19 日至 110 年 4 月 29 日止，列帳利息資本化，預算不足數 5,676,885 元由信義安和站(捷 5)調整支應，故節餘數為 270,328 元。

2. 機械及設備：

(1)網路及資訊周邊設備：節餘數 3,792 元。

(2)空調設備：

A. 本年度預算 3,677,000 元—110 年 7 月 5 日決標，決標金額 3,599,400 元，未稅額為 3,428,000 元，節餘數 249,000 元。

B. 補辦以後年度預算 4,761,600 元—110 年 3 月 10 日決標，決標金額 4,060,000 元，未稅額為 3,866,667 元，節餘數 894,933 元。

(3)冷卻水塔設備：由 109 年度空調設備預算調整容納並保留至 110 年度執行 888,571 元。

3. 租賃資產：

個人電腦租賃案於 110 年 8 月 1 日起租，依本府租賃共同供應契約約定

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

設算金額，節餘數 90,703 元。

(二)無形資產執行情形如下：

1. 捷運聯開資產管理系統擴充案執行 1,904,762 元。

2. 土地投資管理系統建置案，本項包含：

(1)本案於 110 年 4 月 8 日簽約，決標金額為 5,399,386 元(未稅金額 5,142,272 元)，支付第一期款 2,673,981 元，另保留 110 年度預算數 283,033 元供支付第二期價金使用。

(2)支付土地開發基金相關系統開發作業專業軟體採購案 744,939 元。

(3)土地開發房屋網功能維護與擴充案執行 1,190,476 元。

(4)110 年 12 月 7 日辦理捷運聯開資產管理系統擴充契約變更案，新增契約 660,000 元(未稅金額 628,571 元)，履約期限至 111 年 12 月 31 日止，因尚未達到付款條件，故辦理預算保留 628,571 元。

三、長期債務之舉借及償還計畫：為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)」工程經費之需，本年度編列舉借預算數 958,000,000 元，加計前年度保留執行數 7,500,000,000 元，合計可用預算數 8,458,000,000 元，已奉准保留 208,000,000 元，長期債務償還編列數 852,000,000 元及以前年度保留數 7,224,000,000 元，合計 8,076,000,000 元，全數執行完畢。

四、資金之轉投資及其盈虧：無

五、其他重要計畫(其他無法歸屬以上四類之重要業務計畫)：考量捷運各路線自償性經費，為減輕臺北市政府及新北市政府先行舉借負擔，本(110)年度辦理初期路網盈餘分配繳庫 1,000,000,000 元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：880,265,190 元，新北市政府：119,734,810 元。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

(一)收入部分

1. 營業收入：

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

(1)銷貨收入：本年度法定預算數1,213,233,000元，執行結果2,616,940,782元，較預算數增加1,403,707,782元，執行率215.70%。

(2)投資性不動產收入：本年度法定預算數1,164,960,000元，執行結果887,969,437元，較預算數減少276,990,563元，執行率76.22%。

(3)什項營業收入：本年度法定預算數12,945,000元，執行結果10,886,487元，較預算數減少2,058,513元，執行率84.10%。

2. 營業外收入：

(1)利息收入：本年度法定預算數92,302,000元，執行結果67,057,734元，較預算數減少25,244,266元，執行率72.65%。

(2)賠償收入：本年度法定預算數3,000,000元，執行結果31,310,562元，較預算數增加28,310,562元，執行率1,043.69%。

(3)什項收入：本年度法定預算數2,000,000元，執行結果4,244,243元，較預算數增加2,244,243元，執行率212.21%。

(二) 支出部分

1. 營業成本：

(1)銷貨成本：本年度法定預算數517,791,000元，執行結果929,259,637元，較預算數增加411,468,637元，執行率179.47%。

(2)投資性不動產費用：本年度法定預算數397,058,000元，執行結果375,050,937元，較預算數減少22,007,063元，執行率94.46%。

2. 營業費用：

(1)業務費用：本年度法定預算數104,589,000元，執行結果92,966,851元，較預算數減少11,622,149元，執行率88.89%。

(2)管理費用：本年度法定預算數48,731,000元，執行結果44,174,949元，較預算數減少4,556,051元，執行率90.65%。

3. 營業外費用：

(1)利息費用：本年度法定預算數1,372,000元，執行結果1,278,302元，較預

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

算數減少93,698元，執行率93.17%。

(2)什項費用：本年度法定預算數0元，執行結果23,898,069元，較預算數增加23,898,069元。

(三) 損益部分

本年度法定預算盈餘1,418,899,000元，執行結果實際盈餘2,151,780,500元，較預算數增加732,881,500元，執行率151.65%，其差異原因綜述如下：

1. 銷貨收入實際數較預算數增加1,403,707,782元，銷貨成本實際數較預算數增加411,468,637元，主要係因本年度辛亥站(捷10)、內湖站(交11)2基地標售情形較預期佳，增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主購買畸零樓地板面積、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款，相關辦理情形詳如下：

(1)辛亥站(捷10)：110年度預估銷售4戶住宅(186.4坪)及5席車位，惟實際標售住宅5戶住宅(239.93坪)及6席車位，標售情形較預期佳。

(2)內湖站(交11)：110年度預估銷售32戶(1159.24坪)及20席車位，惟實際標售54戶住宅(1875.37坪)及36席車位，標售情形較預期佳。

(3)大橋頭站(捷2)：原私地主購買畸零樓地板205.08坪及投資人購買畸零車位。

(4)中山站(捷1)：原私地主購買畸零樓地板88.15坪、投資人購買畸零樓地板面積8.13坪及原私地優先承購共152.67坪。

(5)中山站(捷2)：原私地主協議購買畸零樓地板57.99坪、投資人購買畸零樓地板面積13.24坪及原私地優先承購共659.32坪。

2. 投資性不動產收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少276,990,563元。

3. 什項營業收入：主要係因松江南京站(捷9)之投資人依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

- 施」三、(一)申請退還110年5月至10月地租，致實際數較預算數減少2,058,513元。
4. 利息收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，金融情勢調降利率，定期存款之利息較原估列下降，致實際數較預算數減少25,244,266元。
5. 賠償收入：主要係行天宮站(捷8)依中華民國仲裁協會107年8月16日(106仲聲忠字第088號)仲裁判斷，投資人給付遲延損失(計息期間106年11月9日至110年4月29日)，IATX07標地下段施工費110年度懲罰性違約金、不發還履約保證金及保固保證金，另大橋頭站(捷2)等聯開公有不動產之承租人提前終止租約沒入保證金，臺北橋站(捷2)等聯開公有不動產之投標人棄標沒入押標金及保證金，新店站(捷24-27)等10個聯開公有不動產之承租人遲延繳租金罰款等，致實際數較預算數增加28,310,562元。
6. 什項收入：主要係捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案，109年12月份契約價金估驗核銷剩餘款，都發局代辦龍山寺站(交1)等4個捷運公共住宅之部分承租戶欠繳109年度租金、管理費等調整數，109年度市府補助金、欠繳租金及欠繳管理費(未認列部分)，110年第1季委託服務費、超商代收手續費等費用移回(109年度費用認列數差額)及淡水站11樓承租人積欠本局108-109年支付執行費用、鑑定費用及受償分回款，土地開發業務及C1/D1土開案109年度法律顧問服務費剩餘款，七張站(捷10,11)本局與管委員105年度第7屆區分所有權人會議確認會議無效等事件第1、2審裁判費，變賣汰換聯開公有不動產空調設備，新店機廠等8個聯開公有不動產之承租人遲繳租金罰款，致實際數較預算數增加2,244,243元。
7. 投資性不動產費用：主要係因供出租聯開不動產之委託代租代管費用、地價稅、房屋稅及管理費較原預估減少，致實際數較預算數減少22,007,063元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

8. 業務費用：主要係因供出售聯開不動產之地價稅、工程及管理諮詢服務費較原預估減少，致實際數較預算數減少 11,622,149 元。
9. 管理費用：主要係因擲節人事費用及相關費用開支，致實際數較預算數減少 4,556,051 元。
10. 利息費用：主要係依實際標租狀況覈實認列利息費用，較原估押金銷售額降低，致實際數較預算數減少 93,698 元。
11. 什項費用：主要係支付行天宮站(捷8)產權登記費(含利息)、9樓(104年至110年)及10樓(104年至106年)房屋稅(含利息)、9樓(104年至109年)及10樓(104年至105年)地價稅(含利息)、公寓大廈管理費(含利息)、產權登記費(含利息)及10樓水電費、管理費，及淡水站前捷運系統用地開發大樓11樓承租人(紐約文帝飯店股份有限公司)租賃契約終止訴訟案積欠本局租金及利息轉列呆帳等，致實際數較預算數增加 23,898,069 元。

二、最近5年度簡明損益表詳第17頁。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

本期淨利 2,151,780,500 元，連同以前年度累積盈餘 12,914,040,507 元，可分配累計盈餘計有 15,065,821,007 元，除分配股東紅利 1,000,000,000 元及捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費 200,000,000 元，尚有 13,865,821,007 元，留待以後年度運用。

二、最近5年度盈餘分配情形表詳第18頁。

伍、現金流量之情形

一、本年度營業活動之現金流量：本期淨利 2,151,780,500 元，減計利息股利之調整 65,779,432 元，加計調整項目流入 681,603,531 元(包括提列備抵呆帳及評價損失 6,111,460 元、折舊 180,614,908 元、攤銷 594,204 元、其他未流出 929,259,637 元、流動資產淨減 62,316,524 元、流動負債淨減 497,293,202 元)、收取利息 93,660,507 元及支付利息 1,264,126 元，合計淨現金流入 2,860,000,980 元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

二、本年度投資活動之現金流量：流動金融資產淨增5,000,000,000元、無形資產及其他資產淨減18,969,288元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源8,335,446元及增加投資性不動產154,493,054元，合計淨現金流出5,143,859,212元。

三、本年度籌資活動之現金流量：短期債務淨增599,912,076元、增加長期負債7,650,000,000元、其他負債淨增34,698,842元、減少長期負債8,076,084,571元、支付利息4,647元、發放現金股利1,000,000,000元及其他籌資活動之現金流出200,000,000元，合計淨現金流出991,478,300元。

四、本年度現金及約當現金淨減少3,275,336,532元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

(一) 本年度決算日資產總額46,803,608,393元，其內容為流動資產20,537,088,464元，占資產總額43.88%，不動產、廠房及設備17,392,547元，占0.04%，投資性不動產18,885,404,301元，占40.35%，無形資產及礦產資源9,215,740元，占0.02%，其他資產7,354,507,341元，占15.71%。

(二) 本年度決算日負債總額14,021,498,639元，占資產總額29.96%，其內容包括流動負債1,084,828,555元，占資產總額2.32%，長期負債12,694,568,363元，占27.12%，其他負債242,101,721元，占0.52%。

(三) 本年度決算日權益總額32,782,109,754元，占資產總額70.04%，其中資本18,883,221,680元，占資產總額40.34%，保留盈餘13,898,888,074元，占資產總額29.70%。

二、最近5年度簡明資產負債表詳第19頁。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率：

權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)		負債總額對權益之倍數(%)	
權益 資產總額		權益 長期負債+權益		負債總額 權益	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
68.16	70.04	70.01	72.09	46.72	42.77

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

二、經營比率：

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
營業利益 營業收入			本期淨利 營業收入			本期淨利 平均權益			本期淨利 - 特別股股利 普通股流通在外股數		
上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算
59.39	55.33	59.00	65.86	59.34	61.20	5.83	4.34	6.79	1.00	0.73	1.14

三、成長比率：

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
本年度營業收入 — 1 上年度營業收入			本年度終權益 — 1 上年度終權益		
上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年 預 算	本年度 決 算
8.17	9.99	31.33	2.56	0.67	7.04

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表詳附表第21頁

捌、其他：

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一) 依預算法第87條規定辦理收支併決算1,869,629,293元：

1. 銷貨收入：併決算1,403,707,782元，主要係因本年度辛亥站(捷10)、內湖站(交11)2基地標售情形較預期佳，增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主購買畸零樓地板面積、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款。
2. 賠償收入：併決算28,310,562元，主要係因行天宮站(捷8)依中華民國仲裁協會107年8月16日(106仲聲忠字第088號)仲裁判斷，投資人給付遲延損失及利息(計息期間106年11月9日至110年4月29日)，IATX07標地下段施工費110年度懲罰性違約金、不發還履約保證金及保固保證金所致。
3. 什項收入：併決算2,244,243元，主要係因捷運開發大樓公有不動產委託租賃服務案，109年12月份契約價金估驗核銷剩餘款，都發局代辦龍山寺站(交1)等4個捷運公共住宅之部分承租戶欠繳109年度租金、管理費等調整數，109年度市府補助金、欠繳租金及欠繳管理費(未認列部分)，110年第1季委託服務費、超商代收手續費等費用移回(109年度費用認列數差額)及淡水站11樓承租人積欠本局108-109年支付執行費用、鑑定費用及受

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業 務 計 畫 及 決 算 概 要
中 華 民 國 110 年 度

償分回款所致。

4. 銷貨成本：併決算411,468,637元，主要係因本年度辛亥站(捷10)、內湖站(交11)2基地標售情形較預期佳，增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主購買畸零樓地板面積、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款。

5. 什項費用：併決算23,898,069元，主要係支付行天宮站(捷8)產權登記費(含利息)、9樓(104年至110年)及10樓(104年至106年)房屋稅(含利息)、9樓(104年至109年)及10樓(104年至105年)地價稅(含利息)、公寓大廈管理費(含利息)、產權登記費(含利息)及10樓水電費、管理費及淡水站前捷運系統用地開發大樓11樓承租人(紐約文帝飯店股份有限公司)租賃契約終止訴訟案積欠本局租金及利息轉列呆帳所致。

(二) 依預算法第88條規定，辦理資本併決算234,660,825元：

1. 大橋頭站(捷2)：併決算198,555,234元，係屬交通用地參與聯合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價預算不足數。

2. 中山站(捷1)：併決算18,529,861元，係屬交通用地參與聯合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價預算不足數。

3. 中山站(捷2)：併決算17,575,730元，係屬交通用地參與聯合開發分回土地、建物及依主管機關取得獎勵樓地板面積土地持分之實物作價預算不足數。

(三) 本年度奉准先行辦理：無

(四) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：

1. 投資性不動產46,253,489元，係行天宮站(捷8)土地開發案本府依仲裁判斷結果，應給付聯邦公司53,640,280元，視同向聯邦公司價購發大樓9樓畸零樓地板56.20坪，拆分為土地款34,303,159元(免稅)及房屋款

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及決算概要
中華民國 110 年度

19,337,121元(含稅920,815元,未稅額18,416,306元)。本案所需預算52,719,465元於110年度投資性不動產預算調整容納6,465,976元後,預算數尚不足46,253,489元(未稅),則以補辦預算方式辦理,本案110年4月12日AXAA1103006982簽准於111年度補辦110年度預算。

2. 機械及設備4,761,600元,係科技大樓站(交7)開發大樓公有不動產之水冷式冰水主機汰舊換新,茲因本基地地下3樓冰水主機,設備超過使用年限、不堪維修,予以汰舊換新,以加強空調效能及公有不動產出租品質,所需費用共4,761,600元。本案110年1月22日AXAA1103000763簽准於111年度補辦110年度預算。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、本年度經營績效獎金決算提列情形,請參照預算揭露內容具體說明,包括考核獎金、績效獎金及政策性因素影響項目等金額之核算基礎、預(決)算比較增減原因說明等：無

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形之說明：

有關捷運建設新莊線及蘆洲支線自償性經費5,553,000,000元,截至109年度撥付1,800,000,000元,尚餘3,753,000,000元辦理分年償還,本(110)年依該路線已實現之土地開發效益,依各級政府實際負擔自償性經費之比例,分配土地開發效益,臺北市政府其他依法分配數152,300,000元,新北市政府47,700,000元。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

七、揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
收入	794,093	1,284,616	2,593,317	2,872,408	3,618,410
營業收入	684,303	1,176,725	2,474,902	2,677,098	3,515,797
營業外收入	109,790	107,891	118,415	195,310	102,613
收入合計	794,093	1,284,616	2,593,317	2,872,408	3,618,410
支出	516,556	804,402	873,768	1,109,272	1,466,629
營業成本	285,377	670,922	707,214	851,982	1,304,311
營業費用	200,967	127,375	146,209	235,280	137,142
營業外費用	30,212	6,105	20,345	22,010	25,176
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-
支出合計	516,556	804,402	873,768	1,109,272	1,466,629
本期淨利(淨損)	277,537	480,214	1,719,549	1,763,136	2,151,781

說明：106-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
盈餘分配	16,251,141	15,131,355	13,350,904	13,914,041	15,065,821
股(官)息紅利	-	3,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
其他依法分配數	1,600,000	-	200,000	-	200,000
未分配盈餘	14,651,141	11,631,355	12,150,904	12,914,041	13,865,821
合計	16,251,141	15,131,355	13,350,904	13,914,041	15,065,821

說明：106-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
資產	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608
流動資產	19,079,573	18,080,790	17,637,438	19,619,004	20,537,088
不動產、廠房及設備	5,295	8,740	9,879	10,776	17,393
投資性不動產	15,641,902	16,475,078	16,697,977	17,916,399	18,885,404
無形資產及礦產資源	-	-	1,037	3,296	9,216
其他資產	7,231,375	8,028,839	9,488,802	7,386,102	7,354,507
資產總額	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608
負債	13,177,405	13,514,829	13,972,425	14,309,733	14,021,498
流動負債	938,850	676,537	823,004	982,019	1,084,828
長期負債	12,104,000	12,682,000	12,948,000	13,120,311	12,694,568
其他負債	134,555	156,292	201,421	207,403	242,102
負債總額	13,177,405	13,514,829	13,972,425	14,309,733	14,021,498
權益	28,780,740	29,078,618	29,862,708	30,625,844	32,782,110
資本	14,096,532	17,414,196	17,678,737	17,678,737	18,883,222
保留盈餘（或累積虧損）	14,684,208	11,664,422	12,183,971	12,947,107	13,898,888
權益總額	28,780,740	29,078,618	29,862,708	30,625,844	32,782,110
負債及權益總額	41,958,145	42,593,447	43,835,133	44,935,577	46,803,608

最近5年度簡明資產負債表附表

單位：新臺幣千元

說明：

106-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數：

- 1.106年度固定資產-土地3,729,806千元、房屋及建築5,282,995千元重分類至投資性不動產，長期投資-不動產投資6,629,102千元重分類至建造中之投資性不動產。
- 2.107年度固定資產-土地4,166,545千元、房屋及建築5,878,493千元重分類至投資性不動產，長期投資-不動產投資6,430,039千元重分類至建造中之投資性不動產。

最近 5 年投資報酬及資產週轉分析表

項 目	年 度				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
營業利率(%)					
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	28.93	32.16	65.52	59.39	59.00
淨利率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	40.56	40.81	69.48	65.86	61.20
每股盈餘(元)					
$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.20	0.28	0.97	1.00	1.14
總資產報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	0.66	1.14	3.98	3.97	4.69
權益報酬率(%)					
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	0.94	1.66	5.83	5.83	6.79
總資產週轉率(%)					
$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	1.62	2.78	5.73	6.03	7.66

說明：106-107年度決算審定數為配合導入EAS科目重分類之數。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
2,677,098,336	營業收入	2,391,138,000	3,515,796,706	1,124,658,706	47.03
1,482,936,807	銷貨收入	1,213,233,000	2,616,940,782	1,403,707,782	115.70
1,482,936,807	銷貨收入	1,213,233,000	2,616,940,782	1,403,707,782	115.70
1,194,161,529	其他營業收入	1,177,905,000	898,855,924	-279,049,076	-23.69
922,205,294	投資性不動產收入	1,164,960,000	887,969,437	-276,990,563	-23.78
271,956,235	什項營業收入	12,945,000	10,886,487	-2,058,513	-15.90
851,981,901	營業成本	914,849,000	1,304,310,574	389,461,574	42.57
497,784,357	銷貨成本	517,791,000	929,259,637	411,468,637	79.47
497,784,357	銷貨成本	517,791,000	929,259,637	411,468,637	79.47
354,197,544	其他營業成本	397,058,000	375,050,937	-22,007,063	-5.54
354,197,544	投資性不動產費用	397,058,000	375,050,937	-22,007,063	-5.54
1,825,116,435	營業毛利（毛損）	1,476,289,000	2,211,486,132	735,197,132	49.80
235,279,927	營業費用	153,320,000	137,141,800	-16,178,200	-10.55
122,560,383	業務費用	104,589,000	92,966,851	-11,622,149	-11.11
122,560,383	業務費用	104,589,000	92,966,851	-11,622,149	-11.11
42,997,851	管理費用	48,731,000	44,174,949	-4,556,051	-9.35
42,997,851	管理費用	48,731,000	44,174,949	-4,556,051	-9.35
69,721,693	其他營業費用	-	-	-	--
69,721,693	什項營業費用	-	-	-	--
1,589,836,508	營業利益（損失）	1,322,969,000	2,074,344,332	751,375,332	56.79
195,309,713	營業外收入	97,302,000	102,612,539	5,310,539	5.46
101,155,455	財務收入	92,302,000	67,057,734	-25,244,266	-27.35
101,155,455	利息收入	92,302,000	67,057,734	-25,244,266	-27.35
94,154,258	其他營業外收入	5,000,000	35,554,805	30,554,805	611.10
87,237,321	賠償收入	3,000,000	31,310,562	28,310,562	943.69
6,916,937	什項收入	2,000,000	4,244,243	2,244,243	112.21
22,009,832	營業外費用	1,372,000	25,176,371	23,804,371	1,735.01
1,462,391	財務費用	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83
1,462,391	利息費用	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
20,547,441	其他營業外費用	-	23,898,069	23,898,069	--
2,451	資產報廢損失	-	-	-	--
20,544,990	什項費用	-	23,898,069	23,898,069	--
173,299,881	營業外利益（損失）	95,930,000	77,436,168	-18,493,832	-19.28
1,763,136,389	稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65
1,763,136,389	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65
1,763,136,389	本期淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表附表

中華民國110年度

說明:

一、本年度預算執行期間辦理收支併決算共計5項，簽奉核准之日期、科目及金額說明如下：

(一)營業收入：

1.銷貨收入：併決算1,403,707,782元，主要係因辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，另增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款所致。(110年12月28日簽准)

(二)營業外收入：

1.賠償收入：併決算28,310,562元，主要係因行天宮站(捷8)依中華民國仲裁協會107年8月16日(106仲聲忠字第088號)仲裁判斷，投資人給付遲延損失所致。(110年12月28日簽准)

2.什項收入：併決算2,244,243元，主要係因認列109年捷運開發大樓公有不動產委託租賃勞務案12月服務費多估數；都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅109年度部分承租戶欠繳租金；土地開發案109年度法律顧問服務費剩餘款；變賣汰換聯開公有不動產空調設備；聯開公有不動產之承租人遲繳租金罰款所致。(110年12月28日簽准)

(三)營業成本：

1.銷貨成本：併決算411,468,637元，主要係因辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，另增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款所致。(110年12月28日簽准)

(四)營業外費用：

1.什項費用：併決算23,898,069元，主要係因都發局代辦龍山寺站(交1)等4基地捷運公宅109年度委託服務費、超商代收手續費等費用移回核銷；臺北橋站(捷2)公宅承租戶積欠107-108年租金及管理費多估列；調整龍山寺站(交1)、新店機廠109年度10-12月份租金，內湖站(交11)109年1-12月押金銷售額溢列；補繳忠孝新生站(捷14)107-109年度房屋稅，行天宮站(捷8)產權登記費、房屋稅等費用及淡水站前捷運系統用地開發大樓承租人租賃契約終止訴訟案積欠本局租金及利息轉列呆帳及補發同仁109年度未休假加班費差額所致。(110年12月28日簽准)

二、捷運文湖線忠孝復興站(交4,10)協議權益分配地主56.30%，委建造價以每坪19萬元計算。目前建物以共同持分辦理產權登記，土地辦理信託登記。

三、本期其他綜合損益：本年度預(決)算數及上年度決算審定數皆為0元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
13,914,040,507	盈餘之部	14,403,434,000	15,065,821,007	662,387,007	4.60	
1,763,136,389	本期淨利	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65	
12,150,904,118	累積盈餘	12,984,535,000	12,914,040,507	-70,494,493	-0.54	
13,914,040,507	分配之部	14,403,434,000	15,065,821,007	662,387,007	4.60	
1,000,000,000	地方政府所得者	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
1,000,000,000	股（官）息紅利	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00	
-	其他所得者	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
-	其他依法分配數	200,000,000	200,000,000	0	0.00	
12,914,040,507	留存事業機關者	13,203,434,000	13,865,821,007	662,387,007	5.02	
12,914,040,507	未分配盈餘	13,203,434,000	13,865,821,007	662,387,007	5.02	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
盈虧撥補表附表
中華民國110年度

說明：

1. 考量捷運各路線自償性經費，為減輕雙市府先行舉借之負擔，本年度超預算盈餘將作為雙市府償還自償性經費之財源。
2. 本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，各股東分得股息紅利為：
 - (1) 臺北市政府880,265,190元。
 - (2) 新北市政府119,734,810元。
3. 110年度超預算盈餘732,881,500元准予納入作為償還捷運新蘆線自償性經費財源，並於112年度股官(息)紅利項下編列預算。(111年2月16日AXAA1113002379號)

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65	
稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	732,881,500	51.65	
利息股利之調整	-90,930,000	-65,779,432	25,150,568	--	
利息收入	-92,302,000	-67,057,734	25,244,266	--	
利息費用	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,327,969,000	2,086,001,068	758,032,068	57.08	
調整項目	683,292,000	681,603,531	-1,688,469	-0.25	
提列備抵呆帳及評價損失	-	6,111,460	6,111,460	--	
折舊、減損及折耗	164,668,000	180,614,908	15,946,908	9.68	
攤銷	833,000	594,204	-238,796	-28.67	
其他	517,791,000	929,259,637	411,468,637	79.47	
流動資產淨減（淨增）	-	62,316,524	62,316,524	--	
流動負債淨增（淨減）	-	-497,293,202	-497,293,202	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,011,261,000	2,767,604,599	756,343,599	37.61	
收取利息	92,302,000	93,660,507	1,358,507	1.47	
支付利息	-1,335,000	-1,264,126	70,874	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	2,102,228,000	2,860,000,980	757,772,980	36.05	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-5,000,000,000	-5,000,000,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	27,613,000	18,969,288	-8,643,712	-31.30	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,833,000	-8,335,446	-4,502,446	--	
增加投資性不動產	-139,135,000	-154,493,054	-15,358,054	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-115,355,000	-5,143,859,212	-5,028,504,212	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	599,912,076	599,912,076	--	
增加長期負債	958,000,000	7,650,000,000	6,692,000,000	698.54	
其他負債淨增（淨減）	-	34,698,842	34,698,842	--	
減少長期負債	-852,230,000	-8,076,084,571	-7,223,854,571	--	
支付利息	-37,000	-4,647	32,353	--	
發放現金股利	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他籌資活動之現金流出	-200,000,000	-200,000,000	0	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,094,267,000	-991,478,300	102,788,700	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	892,606,000	-3,275,336,532	-4,167,942,532	-466.94	
期初現金及約當現金	6,940,617,000	6,016,126,998	-924,490,002	-13.32	
期末現金及約當現金	7,833,223,000	2,740,790,466	-5,092,432,534	-65.01	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表附表

中華民國110年度

說明:

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.不影響現金流量之投資及籌資活動：
 - (1)增加投資性不動產：包含由建造中之投資性不動產轉列投資性不動產1,616,289,805元、建造中投資性不動產實物作價1,204,484,877元。建造中投資性不動產減少係轉存貨140,010,278、轉銷貨成本71,589,755。
 - (2)增加長期負債及減少長期負債：包含舉新還舊8,076,000,000元。
 - (3)採融資租賃方式取得個人電腦523,297元，又期末應付到期長期負債194,971元及應付租賃款568,363元，不影響110年度現金流量。
 - (4)其他資產淨減：包含由催收款項轉列什項費用-呆帳損失6,111,460元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	46,803,608,393	100.00	44,935,577,045	100.00	1,868,031,348	4.16	
流動資產	20,537,088,464	43.88	19,619,003,897	43.66	918,084,567	4.68	
現金	2,740,790,466	5.86	6,016,126,998	13.39	-3,275,336,532	-54.44	
銀行存款	2,740,790,466	5.86	6,016,126,998	13.39	-3,275,336,532	-54.44	
流動金融資產	15,500,000,000	33.12	10,500,000,000	23.37	5,000,000,000	47.62	
其他金融資產 - 流動	15,500,000,000	33.12	10,500,000,000	23.37	5,000,000,000	47.62	
應收款項	40,844,877	0.09	66,559,659	0.15	-25,714,782	-38.63	
應收帳款	17,197,518	0.04	16,393,142	0.04	804,376	4.91	
應收利息	23,494,363	0.05	50,097,136	0.11	-26,602,773	-53.10	
其他應收款	152,996	0.00	69,381	0.00	83,615	120.52	
存貨	1,170,946,440	2.50	1,888,606,044	4.20	-717,659,604	-38.00	
商（藥）品存貨	1,170,946,440	2.50	1,888,606,044	4.20	-717,659,604	-38.00	
預付款項	1,084,506,681	2.32	1,147,711,196	2.55	-63,204,515	-5.51	
留抵稅額	1,084,506,681	2.32	1,147,711,196	2.55	-63,204,515	-5.51	
不動產、廠房及設備	17,392,547	0.04	10,776,273	0.02	6,616,274	61.40	
機械及設備	16,580,881	0.04	10,335,323	0.02	6,245,558	60.43	
機械及設備	25,671,066	0.05	17,335,620	0.04	8,335,446	48.08	
累計折舊 - 機械及設備	-9,090,185	-0.02	-7,000,297	-0.02	-2,089,888	--	
什項設備	705	0.00	5,402	0.00	-4,697	-86.95	
什項設備	70,476	0.00	70,476	0.00	0	0.00	
累計折舊 - 什項設備	-69,771	-0.00	-65,074	-0.00	-4,697	--	
租賃資產	810,961	0.00	435,548	0.00	375,413	86.19	
租賃資產	997,939	0.00	474,642	0.00	523,297	110.25	
累計折舊 - 租賃資產	-186,978	-0.00	-39,094	-0.00	-147,884	--	
投資性不動產	18,885,404,301	40.35	17,916,398,842	39.87	969,005,459	5.41	
投資性不動產	12,169,962,016	26.00	10,732,044,650	23.88	1,437,917,366	13.40	
投資性不動產	13,660,440,699	29.19	12,044,150,894	26.80	1,616,289,805	13.42	
累計折舊 - 投資性不動產	-1,490,478,683	-3.18	-1,312,106,244	-2.92	-178,372,439	--	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
建造中之投資性不動產	6,715,442,285	14.35	7,184,354,192	15.99	-468,911,907	-6.53	
建造中之投資性不動產	6,715,442,285	14.35	7,184,354,192	15.99	-468,911,907	-6.53	
無形資產及礦產資源	9,215,740	0.02	3,295,786	0.01	5,919,954	179.62	
無形資產及礦產資源	9,215,740	0.02	3,295,786	0.01	5,919,954	179.62	
電腦軟體	2,398,902	0.01	2,248,167	0.01	150,735	6.70	
發展中之無形資產	6,816,838	0.01	1,047,619	0.00	5,769,219	550.70	
其他資產	7,354,507,341	15.71	7,386,102,247	16.44	-31,594,906	-0.43	
什項資產	7,354,507,341	15.71	7,386,102,247	16.44	-31,594,906	-0.43	
催收款項	723,868	0.00	6,038,420	0.01	-5,314,552	-88.01	
暫付及待結轉帳項	7,353,783,473	15.71	7,380,063,827	16.42	-26,280,354	-0.36	
合計	46,803,608,393	100.00	44,935,577,045	100.00	1,868,031,348	4.16	
負債	14,021,498,639	29.96	14,309,732,668	31.84	-288,234,029	-2.01	
流動負債	1,084,828,555	2.32	982,019,357	2.19	102,809,198	10.47	
短期債務	600,194,971	1.28	92,571	0.00	600,102,400	648,261.7	
短期借款	600,000,000	1.28	-	-	600,000,000	--	
應付到期長期負債	194,971	0.00	92,571	0.00	102,400	110.62	
應付款項	102,539,133	0.22	117,338,040	0.26	-14,798,907	-12.61	
應付帳款	5,769,219	0.01	-	-	5,769,219	--	
應付代收款	7,839,544	0.02	9,118,421	0.02	-1,278,877	-14.03	
應付費用	23,135,380	0.05	42,424,629	0.09	-19,289,249	-45.47	
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14	65,794,990	0.15	0	0.00	
預收款項	382,094,451	0.82	864,588,746	1.92	-482,494,295	-55.81	
預收貨款	94,833,960	0.20	573,513,750	1.28	-478,679,790	-83.46	
預收收入	287,260,491	0.61	291,074,996	0.65	-3,814,505	-1.31	
長期負債	12,694,568,363	27.12	13,120,310,432	29.20	-425,742,069	-3.24	
長期債務	12,694,568,363	27.12	13,120,310,432	29.20	-425,742,069	-3.24	
長期借款	12,694,000,000	27.12	13,120,000,000	29.20	-426,000,000	-3.25	
應付租賃款	568,363	0.00	310,432	0.00	257,931	83.09	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
其他負債	242,101,721	0.52	207,402,879	0.46	34,698,842	16.73	
什項負債	242,101,721	0.52	207,402,879	0.46	34,698,842	16.73	
存入保證金	209,044,148	0.45	174,693,697	0.39	34,350,451	19.66	
暫收及待結轉帳項	33,057,573	0.07	32,709,182	0.07	348,391	1.07	
權益	32,782,109,754	70.04	30,625,844,377	68.16	2,156,265,377	7.04	
資本	18,883,221,680	40.34	17,678,736,803	39.34	1,204,484,877	6.81	
資本	18,883,221,680	40.34	17,678,736,803	39.34	1,204,484,877	6.81	
資本	18,883,221,680	40.34	17,678,736,803	39.34	1,204,484,877	6.81	
保留盈餘（或累積虧損）	13,898,888,074	29.70	12,947,107,574	28.81	951,780,500	7.35	
已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
法定公積	33,067,067	0.07	33,067,067	0.07	0	0.00	
未指撥保留盈餘	13,865,821,007	29.63	12,914,040,507	28.74	951,780,500	7.37	
累積盈餘	13,865,821,007	29.63	12,914,040,507	28.74	951,780,500	7.37	
負債及權益合計	46,803,608,393	100.00	44,935,577,045	100.00	1,868,031,348	4.16	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表附表

中華民國110年12月31日

說明：

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,192,905,555元，係包括「保證品」及「存入保證品」1,018,113,593元、「保管品」及「應付保管品」174,791,962元，及上年度信託代理與保證資產(負債)1,114,394,800元，係包括「保證品」及「存入保證品」896,072,444元、「保管品」及「應付保管品」218,322,356元。
- 2.截至110年12月31日債權憑證3張。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元，本年度或有資產0元。
- 4.本年度經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

財務報表附註之項目如下：

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 租賃：

本局簽有個人電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為109年8月1日至115年7月31日。租期屆滿該設備所有權無條件移轉予本局。

應付租賃款、應付到期長期負債明細如下：

	未來最低租賃 給付總額	利息	應付租賃款現值
不超過一年 (應付到期長期負債)	\$ 194,971	\$ -	\$ 194,971
超過一年不超過五年 (應付租賃款)	606,075	37,712	568,363
	<u>\$ 801,046</u>	<u>\$ 37,712</u>	<u>\$ 763,334</u>

2. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：不動產、廠房及設備以取得成本為入帳基礎，依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

3. 投資性不動產評價基礎及折舊方法：

(1)評價基礎：

自取得開發不動產之土地、建物，迄完工驗收辦理產權登記達可使用狀態之一切必要而合理之支出，包括交通用地參與開發分得之土地及建物計入之數、開發大樓獎勵樓地板面積應分攤之建造成本、登記稅捐、行政規費、代書費、鑑價費及貸款利息等，列入各基地「建造中之投資性不動產」科目，俟完成建物產權登記，確定出租使用時轉列「投資性不動產」科目。主管機關取得獎勵樓地板面積之持分土地，以辦理產權登記當期之土地公告現值作為價值，並以實物作價方式認列成本。

(2)折舊方法：投資性不動產(除土地外)依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

4. 無形資產評價基礎及攤銷方法：電腦軟體以取得成本為入帳基礎，依其提供效益年限以直線法計提攤銷。

5. 收入認列方法：

收入係指以下各項：(1)出售、出租捷運土地開發不動產及經營管理之收入

(2)辦理土地開發業務所收取之收益或權利金(3)本基金利息收入(4)其他收入。收入通常於已實現或可實現且已賺得時認列。屬於以後年度之收入，則以「預收收入」或「遞延收入」科目處理。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。

(九) 重大災害損失：無。

(十) 債權人對於特定資產之權利：無。

(十一) 盈餘分配所受之限制：無。

(十二) 有關權益之重大事項：

股(官)息紅利分配 1,000,000,000 元，係為減輕臺北市政府及新北市政府籌措捷運各路線自償性經費而先行辦理舉借負擔，本年度辦理初期路網各基地之盈餘分配，分別為臺北市政府股息紅利 880,265,190 元，新北市政府 119,734,810 元。

(十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

一、損益明細表

銷貨收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		1,482,936,807	銷貨收入			
		1,482,936,807	銷貨收入			
2,367.72	626,314.26	1,482,936,807		坪	1,562.65	776,394.59
		1,482,936,807	合計			

明細表(非製造業適用)

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	金額	數量	加權平均單價 (元)	金額	數量	%	加權平均 單價(元)	%	金額	%
	1,213,233,000			2,616,940,782					1,403,707,782	115.70
	1,213,233,000			2,616,940,782					1,403,707,782	115.70
	1,213,233,000	3,333.76	784,981.76	2,616,940,782	1,771.11	113.34	8,587.17	1.11	1,403,707,782	115.70
	1,213,233,000			2,616,940,782					1,403,707,782	115.70

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 其他營業收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
1,194,161,529	其他營業收入	1,177,905,000	898,855,924	-279,049,076	-23.69
922,205,294	投資性不動產收入	1,164,960,000	887,969,437	-276,990,563	-23.78
271,956,235	什項營業收入	12,945,000	10,886,487	-2,058,513	-15.90
1,194,161,529	合計	1,177,905,000	898,855,924	-279,049,076	-23.69

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
101,155,455	財務收入	92,302,000	67,057,734	-25,244,266	-27.35
101,155,455	利息收入	92,302,000	67,057,734	-25,244,266	-27.35
101,155,455	合計	92,302,000	67,057,734	-25,244,266	-27.35

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%
94,154,258	其他營業外收入	5,000,000	35,554,805	30,554,805	611.10
87,237,321	賠償收入	3,000,000	31,310,562	28,310,562	943.69
6,916,937	什項收入	2,000,000	4,244,243	2,244,243	112.21
94,154,258	合計	5,000,000	35,554,805	30,554,805	611.10

本 頁 空 白

銷貨成本

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		497,784,357	銷貨成本			
		497,784,357	銷貨成本			
2,367.72	210,237.85	497,784,357	材料及用品費	坪	1,562.65	331,354.43
2,367.72	210,237.85	497,784,357	商品	坪	1,562.65	331,354.43
2,367.72	210,237.85	497,784,357	商品	坪	1,562.65	331,354.43
		497,784,357	合計			

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本 年 度 決 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
	銷 售 數	平均單位成本	銷貨成本	銷 售 數	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
517,791,000			929,259,637					411,468,637	79.47
517,791,000			929,259,637					411,468,637	79.47
517,791,000	3,333.76	278,742.21	929,259,637	1,771.11	113.34	-52,612.22	-15.88	411,468,637	79.47
517,791,000	3,333.76	278,742.21	929,259,637	1,771.11	113.34	-52,612.22	-15.88	411,468,637	79.47
517,791,000	3,333.76	278,742.21	929,259,637	1,771.11	113.34	-52,612.22	-15.88	411,468,637	79.47
517,791,000			929,259,637					411,468,637	79.47

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
354,197,544	其他營業成本	397,058,000	381,536,321	15,521,679	375,050,937	366,186,253	8,864,684	-22,007,063	-5.54	-15,350,068	-6,656,995
354,197,544	投資性不動產費用	397,058,000	381,536,321	15,521,679	375,050,937	366,186,253	8,864,684	-22,007,063	-5.54	-15,350,068	-6,656,995
28,440,403	用人費用	35,214,000	35,214,000	-	29,721,410	29,721,410	-	-5,492,590	-15.60	-5,492,590	-
17,204,361	正式員額薪資	21,580,080	21,580,080	-	17,161,439	17,161,439	-	-4,418,641	-20.48	-4,418,641	-
17,204,361	職員薪金	21,580,080	21,580,080	-	17,161,439	17,161,439	-	-4,418,641	-20.48	-4,418,641	-
2,602,573	臨時人員薪資	1,948,464	1,948,464	-	2,808,344	2,808,344	-	859,880	44.13	859,880	-
2,602,573	聘用人員薪金	1,948,464	1,948,464	-	2,808,344	2,808,344	-	859,880	44.13	859,880	-
863,270	超時工作報酬	1,439,100	1,439,100	-	921,432	921,432	-	-517,668	-35.97	-517,668	-
863,270	加班費	1,439,100	1,439,100	-	921,432	921,432	-	-517,668	-35.97	-517,668	-
3,609,267	獎金	5,125,919	5,125,919	-	4,253,495	4,253,495	-	-872,424	-17.02	-872,424	-
1,477,241	考核獎金	2,412,851	2,412,851	-	1,914,574	1,914,574	-	-498,277	-20.65	-498,277	-
2,132,026	其他獎金	2,713,068	2,713,068	-	2,338,921	2,338,921	-	-374,147	-13.79	-374,147	-
1,534,871	退休及卹償金	1,993,104	1,993,104	-	1,705,329	1,705,329	-	-287,775	-14.44	-287,775	-
1,534,871	職員退休及離職金	1,993,104	1,993,104	-	1,705,329	1,705,329	-	-287,775	-14.44	-287,775	-
2,626,061	福利費	3,127,333	3,127,333	-	2,871,371	2,871,371	-	-255,962	-8.18	-255,962	-
1,795,486	分擔員工保險費	2,026,128	2,026,128	-	1,958,621	1,958,621	-	-67,507	-3.33	-67,507	-
104,500	傷病醫藥費	112,000	112,000	-	112,000	112,000	-	0	0.00	0	-
50,000	體育活動費	54,000	54,000	-	54,000	54,000	-	0	0.00	0	-
676,075	其他福利費	935,205	935,205	-	746,750	746,750	-	-188,455	-20.15	-188,455	-
37,076,191	服務費用	50,092,000	48,083,321	2,008,679	33,841,225	32,531,578	1,309,647	-16,250,775	-32.44	-15,551,743	-699,032
1,345,557	水電費	2,008,679	-	2,008,679	1,309,647	-	1,309,647	-699,032	-34.80	-	-699,032
1,137,156	工作場所電費	1,681,400	-	1,681,400	1,189,088	-	1,189,088	-492,312	-29.28	-	-492,312
208,401	工作場所水費	327,279	-	327,279	120,559	-	120,559	-206,720	-63.16	-	-206,720
410,182	郵電費	268,000	268,000	-	259,402	259,402	-	-8,598	-3.21	-8,598	-
400,268	郵費	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	0	0.00	0	-
9,914	電話費	18,000	18,000	-	9,402	9,402	-	-8,598	-47.77	-8,598	-
291,576	旅運費	408,240	408,240	-	285,634	285,634	-	-122,606	-30.03	-122,606	-
291,576	其他旅運費	408,240	408,240	-	285,634	285,634	-	-122,606	-30.03	-122,606	-
-	印刷裝訂與廣告費	165,013	165,013	-	-	-	-	-165,013	--	-165,013	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	印刷及裝訂費	69,593	69,593	-	-	-	-	-69,593	--	-69,593	-
-	廣(公)告費	95,420	95,420	-	-	-	-	-95,420	--	-95,420	-
9,942,648	修理保養與保固費	8,781,861	8,781,861	-	10,112,139	10,112,139	-	1,330,278	15.15	1,330,278	-
6,063,193	一般房屋修護費	5,108,861	5,108,861	-	5,779,045	5,779,045	-	670,184	13.12	670,184	-
3,879,455	機械及設備修護費	3,673,000	3,673,000	-	4,333,094	4,333,094	-	660,094	17.97	660,094	-
2,890,342	保險費	4,795,789	4,795,789	-	3,640,316	3,640,316	-	-1,155,473	-24.09	-1,155,473	-
2,890,342	一般房屋保險費	4,795,789	4,795,789	-	3,640,316	3,640,316	-	-1,155,473	-24.09	-1,155,473	-
832,321	棧儲、包裝、代理及加工費	895,418	895,418	-	932,344	932,344	-	36,926	4.12	36,926	-
832,321	公證費	863,078	863,078	-	932,344	932,344	-	69,266	8.03	69,266	-
-	佣金、匯費及手續費	32,340	32,340	-	-	-	-	-32,340	--	-32,340	-
21,363,565	專業服務費	32,769,000	32,769,000	-	17,301,743	17,301,743	-	-15,467,257	-47.20	-15,467,257	-
740,000	法律事務費	800,000	800,000	-	167,000	167,000	-	-633,000	-79.13	-633,000	-
563,651	工程及管理諮詢服務費	1,800,000	1,800,000	-	327,274	327,274	-	-1,472,726	-81.82	-1,472,726	-
20,059,914	其他專業服務費	30,169,000	30,169,000	-	16,807,469	16,807,469	-	-13,361,531	-44.29	-13,361,531	-
1,073,124	材料及用品費	239,000	239,000	-	112,418	112,418	-	-126,582	-52.96	-126,582	-
959,433	使用材料費	25,200	25,200	-	24,847	24,847	-	-353	-1.40	-353	-
959,433	設備零件	25,200	25,200	-	24,847	24,847	-	-353	-1.40	-353	-
113,691	用品消耗	213,800	213,800	-	87,571	87,571	-	-126,229	-59.04	-126,229	-
69,416	辦公(事務)用品	144,800	144,800	-	48,297	48,297	-	-96,503	-66.65	-96,503	-
-	報章雜誌	13,000	13,000	-	-	-	-	-13,000	--	-13,000	-
44,275	其他	56,000	56,000	-	39,274	39,274	-	-16,726	-29.87	-16,726	-
157,383,087	折舊、折耗及攤銷	164,168,000	164,168,000	-	180,117,918	180,117,918	-	15,949,918	9.72	15,949,918	-
1,417,369	不動產、廠房及設備折舊	1,755,096	1,755,096	-	1,745,479	1,745,479	-	-9,617	-0.55	-9,617	-
1,386,876	機械及設備折舊	1,589,316	1,589,316	-	1,630,126	1,630,126	-	40,810	2.57	40,810	-
30,493	租賃資產折舊	165,780	165,780	-	115,353	115,353	-	-50,427	-30.42	-50,427	-
155,965,718	投資性不動產折舊	162,412,904	162,412,904	-	178,372,439	178,372,439	-	15,959,535	9.83	15,959,535	-
155,965,718	投資性不動產折舊	162,412,904	162,412,904	-	178,372,439	178,372,439	-	15,959,535	9.83	15,959,535	-
118,546,419	稅捐與規費	133,832,000	133,832,000	-	123,702,929	123,702,929	-	-10,129,071	-7.57	-10,129,071	-
34,226,714	土地稅	37,955,620	37,955,620	-	33,861,968	33,861,968	-	-4,093,652	-10.79	-4,093,652	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
34,226,714	一般土地地價稅	37,955,620	37,955,620	-	33,861,968	33,861,968	-	-4,093,652	-10.79	-4,093,652	-
84,252,435	房屋稅	95,876,380	95,876,380	-	89,840,961	89,840,961	-	-6,035,419	-6.30	-6,035,419	-
84,252,435	一般房屋稅	95,876,380	95,876,380	-	89,840,961	89,840,961	-	-6,035,419	-6.30	-6,035,419	-
67,270	規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
67,270	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
11,678,320	其他	13,513,000	-	13,513,000	7,555,037	-	7,555,037	-5,957,963	-44.09	-	-5,957,963
11,678,320	其他費用	13,513,000	-	13,513,000	7,555,037	-	7,555,037	-5,957,963	-44.09	-	-5,957,963
11,678,320	其他	13,513,000	-	13,513,000	7,555,037	-	7,555,037	-5,957,963	-44.09	-	-5,957,963
354,197,544	合計	397,058,000	381,536,321	15,521,679	375,050,937	366,186,253	8,864,684	-22,007,063	-5.54	-15,350,068	-6,656,995

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
122,560,383	業務費用	104,589,000	63,451,703	41,137,297	92,966,851	52,870,100	40,096,751	-11,622,149	-11.11	-10,581,603	-1,040,546
122,560,383	業務費用	104,589,000	63,451,703	41,137,297	92,966,851	52,870,100	40,096,751	-11,622,149	-11.11	-10,581,603	-1,040,546
47,344,285	用人費用	54,848,000	54,848,000	-	47,444,974	47,444,974	-	-7,403,026	-13.50	-7,403,026	-
29,433,390	正式員額薪資	34,357,860	34,357,860	-	28,699,988	28,699,988	-	-5,657,872	-16.47	-5,657,872	-
29,433,390	職員薪金	34,357,860	34,357,860	-	28,699,988	28,699,988	-	-5,657,872	-16.47	-5,657,872	-
2,588,832	臨時人員薪資	2,588,832	2,588,832	-	2,690,201	2,690,201	-	101,369	3.92	101,369	-
2,588,832	聘用人員薪金	2,588,832	2,588,832	-	2,690,201	2,690,201	-	101,369	3.92	101,369	-
1,504,319	超時工作報酬	2,009,130	2,009,130	-	1,343,075	1,343,075	-	-666,055	-33.15	-666,055	-
1,504,319	加班費	2,009,130	2,009,130	-	1,343,075	1,343,075	-	-666,055	-33.15	-666,055	-
7,284,501	獎金	8,517,501	8,517,501	-	7,562,842	7,562,842	-	-954,659	-11.21	-954,659	-
3,679,578	考核獎金	4,573,414	4,573,414	-	3,860,743	3,860,743	-	-712,671	-15.58	-712,671	-
3,604,923	其他獎金	3,944,087	3,944,087	-	3,702,099	3,702,099	-	-241,988	-6.14	-241,988	-
2,561,403	退休及卹償金	2,861,784	2,861,784	-	2,730,214	2,730,214	-	-131,570	-4.60	-131,570	-
2,561,403	職員退休及離職金	2,861,784	2,861,784	-	2,730,214	2,730,214	-	-131,570	-4.60	-131,570	-
3,971,840	福利費	4,512,893	4,512,893	-	4,418,654	4,418,654	-	-94,239	-2.09	-94,239	-
2,821,686	分擔員工保險費	2,934,408	2,934,408	-	2,991,525	2,991,525	-	57,117	1.95	57,117	-
145,500	傷病醫藥費	256,000	256,000	-	203,500	203,500	-	-52,500	-20.51	-52,500	-
74,000	體育活動費	76,000	76,000	-	72,000	72,000	-	-4,000	-5.26	-4,000	-
930,654	其他福利費	1,246,485	1,246,485	-	1,151,629	1,151,629	-	-94,856	-7.61	-94,856	-
58,987,656	服務費用	40,927,000	7,853,703	33,073,297	37,847,938	4,921,020	32,926,918	-3,079,062	-7.52	-2,932,683	-146,379
380,839	水電費	66,540	-	66,540	200,349	-	200,349	133,809	201.10	-	133,809
248,587	工作場所電費	18,120	-	18,120	157,628	-	157,628	139,508	769.91	-	139,508
132,252	工作場所水費	48,420	-	48,420	42,721	-	42,721	-5,699	-11.77	-	-5,699
145,840	郵電費	145,840	145,840	-	147,274	147,274	-	1,434	0.98	1,434	-
145,840	郵費	145,840	145,840	-	147,274	147,274	-	1,434	0.98	1,434	-
463,810	旅運費	574,560	574,560	-	394,850	394,850	-	-179,710	-31.28	-179,710	-
463,810	其他旅運費	574,560	574,560	-	394,850	394,850	-	-179,710	-31.28	-179,710	-
7,013	印刷裝訂與廣告費	270,402	270,402	-	-	-	-	-270,402	--	-270,402	-
1,291	印刷及裝訂費	213,544	213,544	-	-	-	-	-213,544	--	-213,544	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,722	廣(公)告費	56,858	56,858	-	-	-	-	-56,858	--	-56,858	-
314,417	修理保養與保固費	-	-	-	53,328	53,328	-	53,328	--	53,328	-
314,417	一般房屋修護費	-	-	-	53,328	53,328	-	53,328	--	53,328	-
427,612	保險費	112,901	112,901	-	17,003	17,003	-	-95,898	-84.94	-95,898	-
427,612	一般房屋保險費	112,901	112,901	-	17,003	17,003	-	-95,898	-84.94	-95,898	-
57,248,125	專業服務費	39,756,757	6,750,000	33,006,757	37,035,134	4,308,565	32,726,569	-2,721,623	-6.85	-2,441,435	-280,188
3,698,531	法律事務費	4,230,000	4,230,000	-	3,503,589	3,503,589	-	-726,411	-17.17	-726,411	-
714,456	工程及管理諮詢服務費	2,500,000	2,500,000	-	804,976	804,976	-	-1,695,024	-67.80	-1,695,024	-
-	講課鐘點及稿費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	-20,000	-
52,835,138	其他專業服務費	33,006,757	-	33,006,757	32,726,569	-	32,726,569	-280,188	-0.85	-	-280,188
188,067	材料及用品費	480,000	480,000	-	184,370	184,370	-	-295,630	-61.59	-295,630	-
41,725	使用材料費	37,200	37,200	-	36,802	36,802	-	-398	-1.07	-398	-
41,725	設備零件	37,200	37,200	-	36,802	36,802	-	-398	-1.07	-398	-
146,342	用品消耗	442,800	442,800	-	147,568	147,568	-	-295,232	-66.67	-295,232	-
73,640	辦公(事務)用品	204,840	204,840	-	66,709	66,709	-	-138,131	-67.43	-138,131	-
-	報章雜誌	5,400	5,400	-	-	-	-	-5,400	--	-5,400	-
72,702	其他	232,560	232,560	-	80,859	80,859	-	-151,701	-65.23	-151,701	-
218,323	折舊、折耗及攤銷	270,000	270,000	-	268,518	268,518	-	-1,482	-0.55	-1,482	-
218,323	不動產、廠房及設備折舊	270,000	270,000	-	268,518	268,518	-	-1,482	-0.55	-1,482	-
213,631	機械及設備折舊	244,495	244,495	-	250,773	250,773	-	6,278	2.57	6,278	-
4,692	租賃資產折舊	25,505	25,505	-	17,745	17,745	-	-7,760	-30.43	-7,760	-
8,037,808	稅捐與規費	5,645,000	-	5,645,000	4,149,127	51,218	4,097,909	-1,495,873	-26.50	51,218	-1,547,091
3,085,781	土地稅	3,503,655	-	3,503,655	738,343	-	738,343	-2,765,312	-78.93	-	-2,765,312
3,085,781	一般土地地價稅	3,503,655	-	3,503,655	738,343	-	738,343	-2,765,312	-78.93	-	-2,765,312
4,831,573	房屋稅	2,141,345	-	2,141,345	3,359,566	-	3,359,566	1,218,221	56.89	-	1,218,221
4,831,573	一般房屋稅	2,141,345	-	2,141,345	3,359,566	-	3,359,566	1,218,221	56.89	-	1,218,221
120,454	規費	-	-	-	51,218	51,218	-	51,218	--	51,218	-
47,028	行政規費	-	-	-	51,218	51,218	-	51,218	--	51,218	-
73,426	其他規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
7,784,244	其他	2,419,000	-	2,419,000	3,071,924	-	3,071,924	652,924	26.99	-	652,924
7,784,244	其他費用	2,419,000	-	2,419,000	3,071,924	-	3,071,924	652,924	26.99	-	652,924
7,784,244	其他	2,419,000	-	2,419,000	3,071,924	-	3,071,924	652,924	26.99	-	652,924
122,560,383	合計	104,589,000	63,451,703	41,137,297	92,966,851	52,870,100	40,096,751	-11,622,149	-11.11	-10,581,603	-1,040,546

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
42,997,851	管理費用	48,731,000	48,731,000	-	44,174,949	44,174,949	-	-4,556,051	-9.35	-4,556,051	-
42,997,851	管理費用	48,731,000	48,731,000	-	44,174,949	44,174,949	-	-4,556,051	-9.35	-4,556,051	-
40,780,839	用人費用	45,059,000	45,059,000	-	41,849,407	41,849,407	-	-3,209,593	-7.12	-3,209,593	-
24,314,452	正式員額薪資	26,451,540	26,451,540	-	24,759,415	24,759,415	-	-1,692,125	-6.40	-1,692,125	-
24,314,452	職員薪金	26,451,540	26,451,540	-	24,759,415	24,759,415	-	-1,692,125	-6.40	-1,692,125	-
3,207,587	臨時人員薪資	3,243,312	3,243,312	-	3,034,296	3,034,296	-	-209,016	-6.44	-209,016	-
3,207,587	聘用人員薪金	3,243,312	3,243,312	-	3,034,296	3,034,296	-	-209,016	-6.44	-209,016	-
1,137,372	超時工作報酬	1,627,020	1,627,020	-	1,205,579	1,205,579	-	-421,441	-25.90	-421,441	-
1,137,372	加班費	1,627,020	1,627,020	-	1,205,579	1,205,579	-	-421,441	-25.90	-421,441	-
6,363,644	獎金	7,056,283	7,056,283	-	6,534,039	6,534,039	-	-522,244	-7.40	-522,244	-
3,241,457	考核獎金	3,633,176	3,633,176	-	3,384,744	3,384,744	-	-248,432	-6.84	-248,432	-
3,122,187	其他獎金	3,423,107	3,423,107	-	3,149,295	3,149,295	-	-273,812	-8.00	-273,812	-
2,204,818	退休及卹償金	2,456,940	2,456,940	-	2,443,270	2,443,270	-	-13,670	-0.56	-13,670	-
2,204,818	職員退休及離職金	2,456,940	2,456,940	-	2,443,270	2,443,270	-	-13,670	-0.56	-13,670	-
3,552,966	福利費	4,223,905	4,223,905	-	3,872,808	3,872,808	-	-351,097	-8.31	-351,097	-
2,474,453	分擔員工保險費	2,575,020	2,575,020	-	2,675,820	2,675,820	-	100,800	3.91	100,800	-
138,500	傷病醫藥費	192,000	192,000	-	168,000	168,000	-	-24,000	-12.50	-24,000	-
68,000	體育活動費	70,000	70,000	-	68,000	68,000	-	-2,000	-2.86	-2,000	-
872,013	其他福利費	1,386,885	1,386,885	-	960,988	960,988	-	-425,897	-30.71	-425,897	-
1,559,270	服務費用	2,283,000	2,283,000	-	1,300,746	1,300,746	-	-982,254	-43.02	-982,254	-
33,327	郵電費	42,917	42,917	-	21,067	21,067	-	-21,850	-50.91	-21,850	-
18,917	郵費	18,917	18,917	-	7,610	7,610	-	-11,307	-59.77	-11,307	-
14,410	電話費	24,000	24,000	-	13,457	13,457	-	-10,543	-43.93	-10,543	-
366,200	旅運費	529,200	529,200	-	319,432	319,432	-	-209,768	-39.64	-209,768	-
366,200	其他旅運費	529,200	529,200	-	319,432	319,432	-	-209,768	-39.64	-209,768	-
11,504	印刷裝訂與廣告費	52,334	52,334	-	14,447	14,447	-	-37,887	-72.39	-37,887	-
11,504	印刷及裝訂費	52,334	52,334	-	14,447	14,447	-	-37,887	-72.39	-37,887	-
-	棧儲、包裝、代理及加工費	1,000	1,000	-	149	149	-	-851	-85.10	-851	-
-	佣金、匯費及手續費	1,000	1,000	-	149	149	-	-851	-85.10	-851	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 管理費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,114,683	專業服務費	1,277,549	1,277,549	-	921,954	921,954	-	-355,595	-27.83	-355,595	-
258,600	法律事務費	800,000	800,000	-	523,400	523,400	-	-276,600	-34.58	-276,600	-
836,786	工程及管理諮詢服務費	210,000	210,000	-	92,500	92,500	-	-117,500	-55.95	-117,500	-
-	電腦軟體服務費	267,549	267,549	-	283,167	283,167	-	15,618	5.84	15,618	-
19,297	其他專業服務費	-	-	-	22,887	22,887	-	22,887	--	22,887	-
33,556	公共關係費	380,000	380,000	-	23,697	23,697	-	-356,303	-93.76	-356,303	-
33,556	公共關係費	380,000	380,000	-	23,697	23,697	-	-356,303	-93.76	-356,303	-
197,376	材料及用品費	326,000	326,000	-	197,120	197,120	-	-128,880	-39.53	-128,880	-
34,303	使用材料費	33,600	33,600	-	33,343	33,343	-	-257	-0.76	-257	-
34,303	設備零件	33,600	33,600	-	33,343	33,343	-	-257	-0.76	-257	-
163,073	用品消耗	292,400	292,400	-	163,777	163,777	-	-128,623	-43.99	-128,623	-
88,198	辦公(事務)用品	184,800	184,800	-	96,652	96,652	-	-88,148	-47.70	-88,148	-
74,875	其他	107,600	107,600	-	67,125	67,125	-	-40,475	-37.62	-40,475	-
459,928	折舊、折耗及攤銷	1,063,000	1,063,000	-	822,676	822,676	-	-240,324	-22.61	-240,324	-
195,630	不動產、廠房及設備折舊	229,709	229,709	-	228,472	228,472	-	-1,237	-0.54	-1,237	-
177,765	機械及設備折舊	203,758	203,758	-	208,989	208,989	-	5,231	2.57	5,231	-
13,956	什項設備折舊	4,697	4,697	-	4,697	4,697	-	0	0.00	0	-
3,909	租賃資產折舊	21,254	21,254	-	14,786	14,786	-	-6,468	-30.43	-6,468	-
264,298	攤銷	833,291	833,291	-	594,204	594,204	-	-239,087	-28.69	-239,087	-
264,298	攤銷電腦軟體	833,291	833,291	-	594,204	594,204	-	-239,087	-28.69	-239,087	-
438	稅捐與規費	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	--	5,000	-
438	規費	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	--	5,000	-
438	行政規費	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	--	5,000	-
42,997,851	合計	48,731,000	48,731,000	-	44,174,949	44,174,949	-	-4,556,051	-9.35	-4,556,051	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,462,391	財務費用	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-
1,462,391	利息費用	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-
1,462,391	租金與利息	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-
1,462,391	利息	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-
1,462,391	其他利息	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-
1,462,391	合計	1,372,000	1,372,000	-	1,278,302	1,278,302	-	-93,698	-6.83	-93,698	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
20,547,441	其他營業外費用	-	-	-	23,898,069	23,898,069	-	23,898,069	-	23,898,069	-
2,451	資產報廢損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,451	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,451	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,451	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,544,990	什項費用	-	-	-	23,898,069	23,898,069	-	23,898,069	-	23,898,069	-
1,728	用人費用	-	-	-	1,792	1,792	-	1,792	-	1,792	-
-	超時工作報酬	-	-	-	1,792	1,792	-	1,792	-	1,792	-
-	加班費	-	-	-	1,792	1,792	-	1,792	-	1,792	-
1,284	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,284	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,649,189	服務費用	-	-	-	828,855	828,855	-	828,855	-	828,855	-
-	水電費	-	-	-	394,615	394,615	-	394,615	-	394,615	-
-	工作場所電費	-	-	-	379,208	379,208	-	379,208	-	379,208	-
-	工作場所水費	-	-	-	15,407	15,407	-	15,407	-	15,407	-
602,609	修理保養與保固費	-	-	-	401,240	401,240	-	401,240	-	401,240	-
602,609	一般房屋修護費	-	-	-	401,240	401,240	-	401,240	-	401,240	-
1,500	棧儲、包裝、代理及加工費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,500	公證費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,045,080	專業服務費	-	-	-	33,000	33,000	-	33,000	-	33,000	-
1,030,500	法律事務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,580	其他專業服務費	-	-	-	33,000	33,000	-	33,000	-	33,000	-
59,127	材料及用品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59,127	用品消耗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59,127	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,900	稅捐與規費	-	-	-	15,361,376	15,361,376	-	15,361,376	-	15,361,376	-
-	土地稅	-	-	-	3,289,868	3,289,868	-	3,289,868	-	3,289,868	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

其他營業外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算 審定數	科目名稱	本年度預算數			本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
-	一般土地地價稅	-	-	-	3,289,868	3,289,868	-	3,289,868	--	3,289,868	-
2,579	房屋稅	-	-	-	11,801,646	11,801,646	-	11,801,646	--	11,801,646	-
2,579	一般房屋稅	-	-	-	11,801,646	11,801,646	-	11,801,646	--	11,801,646	-
15,321	規費	-	-	-	269,862	269,862	-	269,862	--	269,862	-
15,321	行政規費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	其他規費	-	-	-	269,862	269,862	-	269,862	--	269,862	-
17,052,284	損失與賠償給付	-	-	-	6,111,460	6,111,460	-	6,111,460	--	6,111,460	-
17,052,284	各項損失	-	-	-	6,111,460	6,111,460	-	6,111,460	--	6,111,460	-
17,052,284	呆帳及保證損失	-	-	-	6,111,460	6,111,460	-	6,111,460	--	6,111,460	-
1,764,762	其他	-	-	-	1,594,586	1,594,586	-	1,594,586	--	1,594,586	-
1,764,762	其他費用	-	-	-	1,594,586	1,594,586	-	1,594,586	--	1,594,586	-
1,764,762	其他	-	-	-	1,594,586	1,594,586	-	1,594,586	--	1,594,586	-
20,547,441	合計	-	-	-	23,898,069	23,898,069	-	23,898,069	--	23,898,069	-

二、資金運用 明細表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
專案計畫小計	29,728,131	139,135,000	46,253,489	-	-	215,116,620	173,055,452	-42,061,168	11,980,140
繼續性計畫	29,728,131	139,135,000	-	-	-12,142,861	156,720,270	114,929,430	-41,790,840	11,980,140
聯開建物計畫	29,728,131	139,135,000	-	-	-12,142,861	156,720,270	114,929,430	-41,790,840	11,980,140
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)	-	139,134,000	-	-	-	139,134,000	109,323,300	-29,810,700	-
投資性不動產	-	139,134,000	-	-	-	139,134,000	109,323,300	-29,810,700	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	109,323,300	-29,810,700	-
安和路站(捷5)	2,379,471	1,000	-	-	7,705,911	10,086,382	-	-10,086,382	10,086,382
投資性不動產	2,379,471	1,000	-	-	7,705,911	10,086,382	-	-10,086,382	10,086,382
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-10,086,382	-
三重站(捷6)土地開發計畫	27,348,660	-	-	-	-19,848,772	7,499,888	5,606,130	-1,893,758	1,893,758
投資性不動產	27,348,660	-	-	-	-19,848,772	7,499,888	5,606,130	-1,893,758	1,893,758
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	5,606,130	-1,893,758	-
新興計畫	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,126,022	-270,328	-
聯開建物計畫	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,126,022	-270,328	-
行天宮站(捷8)	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,126,022	-270,328	-
投資性不動產	-	-	46,253,489	-	12,142,861	58,396,350	58,126,022	-270,328	-
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	-	58,126,022	-270,328	-
一般建築及設備計畫小計	888,571	4,447,000	4,761,600	-	-	10,097,171	8,858,743	-1,238,428	-
一次性項目	888,571	4,447,000	4,761,600	-	-	10,097,171	8,858,743	-1,238,428	-
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600	-	-	9,483,171	8,335,446	-1,147,725	-
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600	-	-	9,483,171	8,335,446	-1,147,725	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	523,297	-90,703	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	523,297	-90,703	-
合計	30,616,702	143,582,000	51,015,089	-	-	225,213,791	181,914,195	-43,299,596	11,980,140
不動產、廠房及設備小計	888,571	4,447,000	4,761,600	-	-	10,097,171	8,858,743	-1,238,428	-
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600	-	-	9,483,171	8,335,446	-1,147,725	-
機械及設備	888,571	3,833,000	4,761,600	-	-	9,483,171	8,335,446	-1,147,725	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年度保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	合 計			
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	523,297	-90,703	-
租賃資產	-	614,000	-	-	-	614,000	523,297	-90,703	-
投資性不動產小計	29,728,131	139,135,000	46,253,489	-	-	215,116,620	173,055,452	-42,061,168	11,980,140
合計	30,616,702	143,582,000	51,015,089	-	-	225,213,791	181,914,195	-43,299,596	11,980,140

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國110年度

- 說明：
- 1.行天宮站(捷8)：110年4月12日簽准於「投資性不動產」科目辦理補辦預算46,253,489元(核准文號AXAA1103006982)。
 - 2.科技大樓站(交7):110年1月22日簽准於「機械及設備」科目辦理補辦預算4,761,600元(核准文號AXAA1103000763)。
 - 3.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)工程管理費：
 - (1)依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列。
 - (2)依發包施工費(不含營業稅)為計算基準。
 - (3)本年度預算數7,734,000元，決算數4,936,923元。
 - 4.本年度保留數11,980,140元，含以前年度保留數11,979,140元。

臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫	8,925,572,821	提升聯合開發業 務執行效率		29,728,131	139,135,000	46,253,489	-
繼續性計畫	8,925,572,821			29,728,131	139,135,000	-	-
聯開建物計畫	8,925,572,821			29,728,131	139,135,000	-	-
臺灣桃園國際機場聯外捷 運系統建設計畫(三重站至 臺北車站)	8,088,740,650		95-114	-	139,134,000	-	-
安和路站(捷5)	379,392,171		99-111	2,379,471	1,000	-	-
三重站(捷6)土地開發計畫	457,440,000		109-112	27,348,660	-	-	-
新興計畫				-	-	46,253,489	-
聯開建物計畫				-	-	46,253,489	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	215,116,620	2.41	6,466,991,337	72.45	173,055,452	80.45	5,944,286,395	91.92	
-12,142,861	156,720,270	1.76	6,408,594,987	71.80	114,929,430	73.33	5,886,160,373	91.85	
-12,142,861	156,720,270	1.76	6,408,594,987	71.80	114,929,430	73.33	5,886,160,373	91.85	
-	139,134,000	1.72	6,108,742,243	75.52	109,323,300	78.57	5,555,805,077	90.95	本項主要係因配合機場捷運線工程進度辦理舉借所產生之利息費用，向合作金庫商業銀行營業部借款，利率分別為0.49%及0.5%，較原預估利率0.71%。為低暨樽節工務行政及工管費，致執行數較預算數減少，節餘數29,810,700元。
7,705,911	10,086,382	2.66	180,063,306	47.46	-	-	212,459,616	117.99	1.信義安和站(捷5)建造成本第3期款：投資人已於110年11月30日領得使用執照，惟權配剩餘爭議尚未確定後續將採仲裁或訴訟方式辦理，俟辦理方式確定後再支付建造成本第三期款8成予投資人，預估本年度無法辦理完成， 2.保留10,086,382元。
-19,848,772	7,499,888	1.64	119,789,438	26.19	5,606,130	74.75	117,895,680	98.42	1.主管機關取得1/2捷運獎勵樓地板委託建造費用第一期款，已於109年3月16日簽奉核可按投資人承諾單價支付8成，剩餘差異金額將俟權益分配協商完成後再行支付。 2.土地貢獻成本委託估價案，臺北市不動產估價師公會分別於110年10月29日、12月30日召開協審初審及複審會議，111年1月13日將審查意見轉請5家不動產估價師事務所辦理修正，並於111年1月27日前提送修正後報告書，預計111年3月支付協審第一期服務費114,000元，後續須俟權益分配初審小組審查通後方能支付報告書第二期款(30%服務費)。 3.保留數1,893,758元。
12,142,861	58,396,350	--	58,396,350	--	58,126,022	99.54	58,126,022	99.54	
12,142,861	58,396,350	--	58,396,350	--	58,126,022	99.54	58,126,022	99.54	

臺北都會區大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全部計畫			可用預算數			
				本 年 度			
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
行天宮站(捷8)			110	-	-	46,253,489	-
一般建築及設備計畫				888,571	4,447,000	4,761,600	-
一次性項目				888,571	4,447,000	4,761,600	-
機械及設備				888,571	3,833,000	4,761,600	-
機械及設備				888,571	3,833,000	4,761,600	-
租賃資產				-	614,000	-	-
租賃資產				-	614,000	-	-
合計	8,925,572,821			30,616,702	143,582,000	51,015,089	-

【附註】：1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)全程計畫總金額8,263,768,062元，其中購地及拆
2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)工程管理費：本年度預算數7,734,000元，決算數

系統土地開發基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
12,142,861	58,396,350	--	58,396,350	--	58,126,022	99.54	58,126,022	99.54	節餘數270,328元。 1.網路及資訊周邊設備節 餘數3,792元。 2.空調設備：預算金額3, 677,000，採購案決標金 額3,599,400元，(未稅額 3,428,000元)，致實際數 較預算數減少，節餘數24 9,000。 3.空調設備補辦預算部分 ：補辦預算金額4,761,60 0，採購案決標金額4,060 ,000元(未稅額為3,866,6 67元)，致實際數較預算 數減少，節餘數894,933 元。 個人電腦租賃案因係依本 府租賃共約約定設算金額 ，致執行數較預算數減少 ，節餘數90,703元。
-	10,097,171	--	10,097,171	--	8,858,743	87.73	8,858,743	87.73	
-	10,097,171	--	10,097,171	--	8,858,743	87.73	8,858,743	87.73	
-	9,483,171	--	9,483,171	--	8,335,446	87.90	8,335,446	87.90	
-	9,483,171	--	9,483,171	--	8,335,446	87.90	8,335,446	87.90	
-	614,000	--	614,000	--	523,297	85.23	523,297	85.23	
-	614,000	--	614,000	--	523,297	85.23	523,297	85.23	
-	225,213,791	2.52	6,477,088,508	72.57	181,914,195	80.77	5,953,145,138	91.91	

遷補償(編列於土地項下)175,027,412元前於96年7月2日奉核定由高鐵局經費全額負擔。
4,936,923元。

臺北都會區大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產及曠產資源							
電腦軟體				1,904,762	5,521,000	-	-
發展中之無形資產				-	-	-	-
合計				1,904,762	5,521,000	-	-

系統土地開發基金 與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	7,425,762	--	8,473,381	--	744,939	10.03	1,792,558	21.16	1.捷運聯開資產管理系統擴充案執行1,904,762元。 2.土地投資管理系統建置案，本項包含： (1)本案於110年4月8日簽約，決標金額為5,399,386元(未稅金額5,142,272元)，支付第一期款2,673,981元，另保留110年度預算數283,033元供支付第二期價金使用。 (2)支付土地開發基金相關系統開發作業專業軟體採購案744,939元。 (3)土地開發房屋網功能維護與擴充案執行1,190,476元。 (4)110年12月7日辦理捷運聯開資產管理系統擴充契約變更案，新增契約660,000元(未稅金額628,571元)，履約期限至111年12月31日止，因尚未達到付款條件，故辦理預算保留628,571元。
-	-	--	-	--	5,769,219	--	5,769,219	--	
-	7,425,762	--	8,473,381	--	6,514,158	87.72	7,561,777	89.24	

臺北都會區大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	-	17,335,620	-	70,476
減：以前年度已提折舊及減損數	-	-	7,000,297	-	65,074
上年度期末帳面價值	-	-	10,335,323	-	5,402
加：本年度新增資產價值	-	-	8,335,446	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,089,888	-	4,697
本年度期末帳面價值	-	-	16,580,881	-	705
本年度提列折舊數	-	-	2,089,888	-	4,697
投資性不動產費用	-	-	1,630,126	-	-
業務費用	-	-	250,773	-	-
管理費用	-	-	208,989	-	4,697
合 計	-	-	2,089,888	-	4,697

【附註】：1.本年度新增資產價值：機械及設備包括增置網路及資訊周邊設備152,208元、冷卻水塔888,571元及空調設備
2.調整數：松山線中山站(捷1)及新莊線大橋頭站(捷二)等建造中投資性不動產轉列投資性不動產共1,616,289,805元。

系統土地開發基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	474,642	-	-	12,044,150,894	-	12,062,031,632
-	39,094	-	-	1,312,106,244	-	1,319,210,709
-	435,548	-	-	10,732,044,650	-	10,742,820,923
-	523,297	-	-	-	-	8,858,743
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,616,289,805	-	1,616,289,805
-	147,884	-	-	178,372,439	-	180,614,908
-	810,961	-	-	12,169,962,016	-	12,187,354,563
-	147,884	-	-	178,372,439	-	180,614,908
-	115,353	-	-	178,372,439	-	180,117,918
-	17,745	-	-	-	-	268,518
-	14,786	-	-	-	-	228,472
-	147,884	-	-	178,372,439	-	180,614,908

7,294,667元；租賃資產包括個人電腦523,297元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	7,425,762	6,514,158	-911,604	-12.28	
委託資訊服務	7,425,762	6,514,158	-911,604	-12.28	
電腦軟體	7,425,762	6,514,158	-911,604	-12.28	
電腦軟體	-	744,939	-	--	預算數包含以前年度保留數1,904,762元。
發展中之無形資產	-	5,769,219	-	--	

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
國內借款					13,120,000,000	8,458,000,000	7,650,000,000	-808,000,000
金融機構					13,120,000,000	7,858,000,000	7,650,000,000	-208,000,000
其他借款					-	600,000,000	-	-600,000,000
	臺灣銀行	108	1080121	1100121	40,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080213	1100213	2,904,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080213	1100213	4,280,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080315	1100315	49,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080401	1100401	13,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080415	1100415	32,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080430	1100430	38,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080617	1100617	76,000,000	-	-	-
	台灣銀行	108	1080715	1100715	54,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1080806	1100806	120,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1081002	1101002	14,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1081112	1101112	4,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	108	1081121	1101121	59,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090107	1110107	365,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090205	1110205	11,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090220	1110220	17,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090327	1110327	244,000,000	-	-	-
	台北富邦商業銀行	109	1090327	1110327	3,983,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090514	1110514	14,000,000	-	-	-
	台北富邦商業銀行	109	1090514	1110514	17,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090611	1110611	38,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090710	1110710	89,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090805	1110805	74,000,000	-	-	-

系統土地開發基金 與償還明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
8,076,000,000	8,076,000,000	-	-	-	12,694,000,000	
8,076,000,000	8,076,000,000	-	-	-	12,694,000,000	
-	-	-	-	-	-	
40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	- 本年度償還金額預算數含109年度保留數40,000,000元。
2,904,000,000	2,904,000,000	-	-	-	-	- 本年度償還金額預算數含109年度保留數2,904,000,000元。
4,280,000,000	4,280,000,000	-	-	-	-	- 本年度償還金額預算數含109年度保留數4,280,000,000元。
49,000,000	49,000,000	-	-	-	-	
13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	
32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	
38,000,000	38,000,000	-	-	-	-	
76,000,000	76,000,000	-	-	-	-	
54,000,000	54,000,000	-	-	-	-	
120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	
14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	
4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
59,000,000	59,000,000	-	-	-	-	
365,000,000	365,000,000	-	-	-	-	
11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	
17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	244,000,000	
-	-	-	-	-	3,983,000,000	
-	-	-	-	-	14,000,000	
-	-	-	-	-	17,000,000	
-	-	-	-	-	38,000,000	
-	-	-	-	-	89,000,000	
-	-	-	-	-	74,000,000	

臺北都會區大眾捷運
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
	臺灣銀行	109	1090828	1110828	56,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1090914	1110914	323,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1091019	1111019	194,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	109	1091116	1111116	12,000,000	-	-	-
	臺灣銀行	110	1100113	1120113	-	5,200,000,000	5,200,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100113	1120113	-	2,038,000,000	2,038,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100305	1120305	-	141,000,000	141,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100506	1120506	-	15,000,000	15,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	-	106,000,000	106,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100609	1120609	-	30,000,000	30,000,000	-
	合作金庫商業銀行	110	1100729	1120729	-	120,000,000	120,000,000	-
	合作金庫商業銀行				-	208,000,000	-	-208,000,000
	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	110	1100813	1110812	-	600,000,000	-	-600,000,000
合計					13,120,000,000	8,458,000,000	7,650,000,000	-808,000,000

備註：1.本表「期末餘額」欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「本年度決算數」之差異，係應付租賃款568,363元。
2.截至110年12月底已申請動用舉借執行金額8,250,000,000元(含金融機構長期借款7,650,000,000元及短期借款600,000,000元)

系統土地開發基金 與償還明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	56,000,000	
-	-	-	-	-	323,000,000	
-	-	-	-	-	194,000,000	
-	-	-	-	-	12,000,000	
-	-	-	-	-	5,200,000,000	本年度舉借金額預算數含109年度保留數5,200,000,000元。
-	-	-	-	-	2,038,000,000	本年度舉借金額預算數含109年度保留數2,038,000,000元。
-	-	-	-	-	141,000,000	本年度舉借金額預算數含109年度保留數141,000,000元。
-	-	-	-	-	15,000,000	本年度舉借金額預算數含109年度保留數15,000,000元。
-	-	-	-	-	106,000,000	本年度舉借金額預算數含109年度保留數106,000,000元。
-	-	-	-	-	30,000,000	
-	-	-	-	-	120,000,000	
-	-	-	-	-	-	110年度保留數208,000,000元。
-	-	-	-	-	-	係短期借款。
8,076,000,000	8,076,000,000	-	-	-	12,694,000,000	

臺北都會區大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	17,678,736,803	-	-	-	-
省府投資	557,928	-	-	-	-
新北市政府投資	78,514,484	-	-	-	-
臺北市政府投資	17,599,664,391	-	-	-	-
合計	17,678,736,803	-	-	-	-

【附註】：1.本基金係由新北市政府與本府簽訂「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金投資協議書」共同出資所成立
 期初資本額之實收資本包含現金471,644,832元(原始出資)及實物作價17,207,091,971元，分述如下：
 (1)現金部分：包含本府投資392,572,420元、省府投資557,928元、新北市政府投資78,514,484元(本府與新北市政府維持出資額5:1之比例)。(2)實物作價部分：係主管機關取得獎勵樓地板面積之土地持分及捷運特別預算取得之交通用地參與聯合開發分回本基金，先列帳於本府資本額項下，俟雙市府召開會議研商資本之比例計算方式後，再行辦理調整事宜。

系統土地開發基金

股額明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	1,204,484,877	1,204,484,877	1,204,484,877	-	-	18,883,221,680	100.00	-
-	-	-	-	-	-	557,928	0.00	-
-	-	-	-	-	-	78,514,484	0.42	-
-	1,204,484,877	1,204,484,877	1,204,484,877	-	-	18,804,149,268	99.58	-
-	1,204,484,877	1,204,484,877	1,204,484,877	-	-	18,883,221,680	100.00	-

2.茲因現金出資額包含原省府投資款557,928元，此部分尚待本府與新北市政府協議帳務處理方式，故暫先列帳於本府資本額項下，俟雙市府協議並取得共識後，再行依協調結果辦理調整事宜。

3.本年度實物作價增資計有新莊線大橋頭站(捷二)198,555,234元、松山線中山站(捷一)460,780,873元及松山線中山站(捷二)545,148,770元(轉帳)分別於110年4月12日、110年7月20日及110年8月12日簽奉本府核准併入年度決算198,555,234元、18,529,861元及17,575,730元。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	100	-	94	-	-6	-	
行銷及業務部分	65	-	60	-	-5	-	
正式職員	58	-	53	-	-5	-	
臨時職員	7	-	7	-	-	-	
管理部分	35	-	34	-	-1	-	
正式職員	30	-	29	-	-1	-	
臨時職員	5	-	5	-	-	-	
小計	100	-	94	-	-6	-	
正式職員	88	-	82	-	-6	-	
臨時職員	12	-	12	-	-	-	
合計	100	-	94	-	-6	-	

臺北都會區大眾捷運

用人費用

中華民國

項目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	82,389,480	7,780,608	5,075,250	-	-	10,619,441	10,080,262
國內部分(小計)	82,389,480	7,780,608	5,075,250	-	-	10,619,441	10,080,262
投資性不動產費用	21,580,080	1,948,464	1,439,100	-	-	2,412,851	2,713,068
職員	21,580,080	1,948,464	1,439,100	-	-	2,412,851	2,713,068
業務費用	34,357,860	2,588,832	2,009,130	-	-	4,573,414	3,944,087
職員	34,357,860	2,588,832	2,009,130	-	-	4,573,414	3,944,087
管理費用	26,451,540	3,243,312	1,627,020	-	-	3,633,176	3,423,107
職員	26,451,540	3,243,312	1,627,020	-	-	3,633,176	3,423,107
什項費用	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-
合計	82,389,480	7,780,608	5,075,250	-	-	10,619,441	10,080,262

系統土地開發基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
7,311,828	-	-	7,535,556	560,000	-	200,000	-	3,568,575	-	135,121,000
7,311,828	-	-	7,535,556	560,000	-	200,000	-	3,568,575	-	135,121,000
1,993,104	-	-	2,026,128	112,000	-	54,000	-	935,205	-	35,214,000
1,993,104	-	-	2,026,128	112,000	-	54,000	-	935,205	-	35,214,000
2,861,784	-	-	2,934,408	256,000	-	76,000	-	1,246,485	-	54,848,000
2,861,784	-	-	2,934,408	256,000	-	76,000	-	1,246,485	-	54,848,000
2,456,940	-	-	2,575,020	192,000	-	70,000	-	1,386,885	-	45,059,000
2,456,940	-	-	2,575,020	192,000	-	70,000	-	1,386,885	-	45,059,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,311,828	-	-	7,535,556	560,000	-	200,000	-	3,568,575	-	135,121,000

臺北都會區大眾捷運
用人費用
中華民國

項目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	70,620,842	8,532,841	3,471,878	-	-	9,160,061	9,190,315
國內部分(小計)	70,620,842	8,532,841	3,471,878	-	-	9,160,061	9,190,315
投資性不動產費用	17,161,439	2,808,344	921,432	-	-	1,914,574	2,338,921
職員	17,161,439	2,808,344	921,432	-	-	1,914,574	2,338,921
業務費用	28,699,988	2,690,201	1,343,075	-	-	3,860,743	3,702,099
職員	28,699,988	2,690,201	1,343,075	-	-	3,860,743	3,702,099
管理費用	24,759,415	3,034,296	1,205,579	-	-	3,384,744	3,149,295
職員	24,759,415	3,034,296	1,205,579	-	-	3,384,744	3,149,295
什項費用	-	-	1,792	-	-	-	-
職員	-	-	1,792	-	-	-	-
合計	70,620,842	8,532,841	3,471,878	-	-	9,160,061	9,190,315

【附註】：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，110年度預算編列100人，計10,619,441元，執行結果
- 2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年

系統土地開發基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
6,878,813	-	-	7,625,966	483,500	-	194,000	-	2,859,367	-	119,017,583
6,878,813	-	-	7,625,966	483,500	-	194,000	-	2,859,367	-	119,017,583
1,705,329	-	-	1,958,621	112,000	-	54,000	-	746,750	-	29,721,410
1,705,329	-	-	1,958,621	112,000	-	54,000	-	746,750	-	29,721,410
2,730,214	-	-	2,991,525	203,500	-	72,000	-	1,151,629	-	47,444,974
2,730,214	-	-	2,991,525	203,500	-	72,000	-	1,151,629	-	47,444,974
2,443,270	-	-	2,675,820	168,000	-	68,000	-	960,988	-	41,849,407
2,443,270	-	-	2,675,820	168,000	-	68,000	-	960,988	-	41,849,407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,792
6,878,813	-	-	7,625,966	483,500	-	194,000	-	2,859,367	-	119,017,583

，決算83人，計9,160,061元。

終工作獎金發給注意事項」規定核發，110年度預算編列100人，計10,080,262元，執行結果，決算98人，計9,190,315元。

臺北都會區大眾捷運

繳納各項稅捐

中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
土地稅	-	41,459,275	-	-	-	-	-	-	-	41,459,275	-
一般土地地價稅	-	41,459,275	-	-	-	-	-	-	-	41,459,275	-
房屋稅	-	98,017,725	-	-	-	-	-	-	-	98,017,725	-
一般房屋稅	-	98,017,725	-	-	-	-	-	-	-	98,017,725	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	139,477,000	-	-	-	-	-	-	-	139,477,000	-

系統土地開發基金 與規費明細表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
-	37,890,179	-	-	-	-	-	-	-	37,890,179	-
-	37,890,179	-	-	-	-	-	-	-	37,890,179	-
-	105,002,173	-	-	-	-	-	-	-	105,002,173	-
-	105,002,173	-	-	-	-	-	-	-	105,002,173	-
-	326,080	-	-	-	-	-	-	-	326,080	-
-	56,218	-	-	-	-	-	-	-	56,218	-
-	269,862	-	-	-	-	-	-	-	269,862	-
-	143,218,432	-	-	-	-	-	-	-	143,218,432	-

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
2,367.72	1,482,936,807	銷貨收入	坪	1,562.65	1,213,233,000	3,333.76	2,616,940,782	1,771.11	113.34	1,403,707,782	115.70
1,082,546.80	922,205,294	投資性不動產收入	坪	1,169,118.20	1,164,960,000	1,094,011.51	887,969,437	-75,106.69	-6.42	-276,990,563	-23.78
	2,405,142,101	合 計			2,378,193,000		3,504,910,219			1,126,717,219	47.38

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

主要營運量值比較表

中華民國110年度

說明：

比較增減數量或金額百分比超過10%者，分析說明原因如下：

- 1.銷貨收入執行數超前，主要係因辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，另增加大橋頭站(捷2)、中山站(捷1)及中山站(捷2)原私地主、投資人購買畸零樓地板面積及原地主優先承購增購款所致。
- 2.投資性不動產收入執行數落後，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產承租戶紓困減租措施，致實際數較預算數減少。

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	銷貨成本		業務費用		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
出售聯開基地(銷貨收入)		坪	1,562.65	3,333.76	總 額 517,791,000	929,259,637	104,589,000	92,966,851	
				單位金額	331,354.43	278,742.21	66,930.53	27,886.49	

價比較表

110年度

單位：新臺幣元

管理費用		財務費用		總成本		售 價		銷售盈虧	
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
48,731,000	44,174,949	1,372,000	1,278,302	672,483,000	1,067,679,739	1,213,233,000	2,616,940,782	540,750,000	1,549,261,043
31,184.85	13,250.79	878.00	383.44	430,347.81	320,262.93	776,394.59	784,981.76	346,046.78	464,718.83

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減			
				金 額	%	增減原因說明	
1,109,271,660	合計	1,069,541,000	1,466,628,745	397,087,745	37.13		
116,567,255	用人費用	135,121,000	119,017,583	-16,103,417	-11.92	主要係因薪資及獎金等人事費用實際發生數較預計數減少所致。	
70,952,203	正式員額薪資	82,389,480	70,620,842	-11,768,638	-14.28		
70,952,203	職員薪金	82,389,480	70,620,842	-11,768,638	-14.28		
8,398,992	臨時人員薪資	7,780,608	8,532,841	752,233	9.67		
8,398,992	聘用人員薪金	7,780,608	8,532,841	752,233	9.67		
3,504,961	超時工作報酬	5,075,250	3,471,878	-1,603,372	-31.59		
3,504,961	加班費	5,075,250	3,471,878	-1,603,372	-31.59		
17,257,412	獎金	20,699,703	18,350,376	-2,349,327	-11.35		
8,398,276	考核獎金	10,619,441	9,160,061	-1,459,380	-13.74		
8,859,136	其他獎金	10,080,262	9,190,315	-889,947	-8.83		
6,302,376	退休及卹償金	7,311,828	6,878,813	-433,015	-5.92		
6,302,376	職員退休及離職金	7,311,828	6,878,813	-433,015	-5.92		
10,151,311	福利費	11,864,131	11,162,833	-701,298	-5.91		
7,092,069	分擔員工保險費	7,535,556	7,625,966	90,410	1.20		
388,500	傷病醫藥費	560,000	483,500	-76,500	-13.66		
192,000	體育活動費	200,000	194,000	-6,000	-3.00		
2,478,742	其他福利費	3,568,575	2,859,367	-709,208	-19.87		
99,272,306	服務費用	93,302,000	73,818,764	-19,483,236	-20.88		主要係因委託專業廠商辦理標租業務之專業服務費用實際發生數較預計數減少所致。
1,726,396	水電費	2,075,219	1,904,611	-170,608	-8.22		
1,385,743	工作場所電費	1,699,520	1,725,924	26,404	1.55		
340,653	工作場所水費	375,699	178,687	-197,012	-52.44		
589,349	郵電費	456,757	427,743	-29,014	-6.35		
565,025	郵費	414,757	404,884	-9,873	-2.38		
24,324	電話費	42,000	22,859	-19,141	-45.57		

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,121,586	旅運費	1,512,000	999,916	-512,084	-33.87	
1,121,586	其他旅運費	1,512,000	999,916	-512,084	-33.87	
18,517	印刷裝訂與廣告費	487,749	14,447	-473,302	-97.04	
12,795	印刷及裝訂費	335,471	14,447	-321,024	-95.69	
5,722	廣(公)告費	152,278	-	-152,278	--	
10,859,674	修理保養與保固費	8,781,861	10,566,707	1,784,846	20.32	
6,980,219	一般房屋修護費	5,108,861	6,233,613	1,124,752	22.02	
3,879,455	機械及設備修護費	3,673,000	4,333,094	660,094	17.97	
3,317,954	保險費	4,908,690	3,657,319	-1,251,371	-25.49	
3,317,954	一般房屋保險費	4,908,690	3,657,319	-1,251,371	-25.49	
833,821	棧儲、包裝、代理及加工費	896,418	932,493	36,075	4.02	
833,821	公證費	863,078	932,344	69,266	8.03	
-	佣金、匯費及手續費	33,340	149	-33,191	-99.55	
80,771,453	專業服務費	73,803,306	55,291,831	-18,511,475	-25.08	
5,727,631	法律事務費	5,830,000	4,193,989	-1,636,011	-28.06	
2,114,893	工程及管理諮詢服務費	4,510,000	1,224,750	-3,285,250	-72.84	
-	講課鐘點及稿費	20,000	-	-20,000	--	
-	電腦軟體服務費	267,549	283,167	15,618	5.84	
72,928,929	其他專業服務費	63,175,757	49,589,925	-13,585,832	-21.50	
33,556	公共關係費	380,000	23,697	-356,303	-93.76	
33,556	公共關係費	380,000	23,697	-356,303	-93.76	
499,302,051	材料及用品費	518,836,000	929,753,545	410,917,545	79.20	主要係因港辛亥站(交10)、內湖站(交11)基地標售情形較原預估佳，爰因銷售而認列商品(銷貨成本)增加所致。
1,035,461	使用材料費	96,000	94,992	-1,008	-1.05	
1,035,461	設備零件	96,000	94,992	-1,008	-1.05	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
482,233	用品消耗	949,000	398,916	-550,084	-57.96	
231,254	辦公（事務）用品	534,440	211,658	-322,782	-60.40	
-	報章雜誌	18,400	-	-18,400	--	
250,979	其他	396,160	187,258	-208,902	-52.73	
497,784,357	商品	517,791,000	929,259,637	411,468,637	79.47	
497,784,357	商品	517,791,000	929,259,637	411,468,637	79.47	
1,462,391	租金與利息	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83	
1,462,391	利息	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83	
1,462,391	其他利息	1,372,000	1,278,302	-93,698	-6.83	
158,061,338	折舊、折耗及攤銷	165,501,000	181,209,112	15,708,112	9.49	
1,831,322	不動產、廠房及設備折舊	2,254,805	2,242,469	-12,336	-0.55	
1,778,272	機械及設備折舊	2,037,569	2,089,888	52,319	2.57	
13,956	什項設備折舊	4,697	4,697	0	0.00	
39,094	租賃資產折舊	212,539	147,884	-64,655	-30.42	
155,965,718	投資性不動產折舊	162,412,904	178,372,439	15,959,535	9.83	
155,965,718	投資性不動產折舊	162,412,904	178,372,439	15,959,535	9.83	
264,298	攤銷	833,291	594,204	-239,087	-28.69	
264,298	攤銷電腦軟體	833,291	594,204	-239,087	-28.69	
126,602,565	稅捐與規費	139,477,000	143,218,432	3,741,432	2.68	
37,312,495	土地稅	41,459,275	37,890,179	-3,569,096	-8.61	
37,312,495	一般土地地價稅	41,459,275	37,890,179	-3,569,096	-8.61	
89,086,587	房屋稅	98,017,725	105,002,173	6,984,448	7.13	
89,086,587	一般房屋稅	98,017,725	105,002,173	6,984,448	7.13	
203,483	規費	-	326,080	326,080	--	
130,057	行政規費	-	56,218	56,218	--	
73,426	其他規費	-	269,862	269,862	--	
17,054,735	損失與賠償給付	-	6,111,460	6,111,460	--	主要係因淡水站開發大樓11樓公有不動產承租人紐約文帝飯店股

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
17,054,735	各項損失	-	6,111,460	6,111,460	--	份有限公司租賃契約終止訴訟案積欠本局租金及利息呆帳轉銷所致。
17,052,284	呆帳及保證 損失	-	6,111,460	6,111,460	--	
2,451	資產損失	-	-	-	--	
90,949,019	其他	15,932,000	12,221,547	-3,710,453	-23.29	主要係因本局所需負擔公有不動產建物未出租期間公共管理費實際數較預計數減少所致。
90,949,019	其他費用	15,932,000	12,221,547	-3,710,453	-23.29	
90,949,019	其他	15,932,000	12,221,547	-3,710,453	-23.29	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,292,278	701,197	-591,081	-45.74	
傷病醫藥費	560,000	483,500	-76,500	-13.66	
體育活動費	200,000	194,000	-6,000	-3.00	
廣(公)告費	152,278	-	-152,278	--	
公共關係費	380,000	23,697	-356,303	-93.76	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1.	<p>綜合決議：</p> <p>社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>本局無使用決議所述之社子島等相關土地範圍。</p>
2.	<p>附帶決議：</p> <p>爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。</p>	<p>捷運工程局主管：</p> <p>遵照辦理。</p>

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

會計室劉秀蓮